Legislative Assembly of Ontario

Assemblée législative de l'Ontario

STANDING COMMITTEE ON FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS

PRE-BUDGET CONSULTATION 2008

1st Session, 39th Parliament
57 Elizabeth II

The National Library of Canada has catalogued this publication as follows:

Ontario. Legislative Assembly. Standing Committee on Finance and Economic Affairs
Pre-budget consultation

Annual.
Title from cover.
Text in English only, 1987?-1989; text in English and French with French text on inverted pages, 1990-1993; text in English only, 1994; text in English and French with French text on inverted pages, 1995-2004; text in English and French on inverted pages, 2005-
Issued also in French under title: Consultations prébudgétaires.
Began with 1987? issue.
No issue published for 1999.
Description based on: 1989.
1994 title: Pre-budget consultation 1994 and preliminary response to the Fair Tax Commission.
ISSN 0835-4952 = Pre-budget consultation - Ontario Standing Committee on Finance and Economic Affairs.

1. Budget--Ontario--Periodicals. 2. Finance, Public--Ontario--Periodicals. 3. Fiscal policy--Ontario--Periodicals. 4. Ontario--Economic policy--Periodicals. I. Title. II. Title: Consultations prébudgétaires. III. Title: Pre-budget consultation 1994 and preliminary response to the Fair Tax Commission.

HJ2056.O5O57 354.7130072'223 C95-800115-4 Rev

Legislative Assembly of Ontario

Assemblée législative de l'Ontario

The Honourable Steve Peters, MPP
Speaker of the Legislative Assembly

Sir,

Your Standing Committee on Finance and Economic Affairs has the honour to present its Report on its Pre-budget Consultation 2008 and commends it to the House.

Pat Hoy

Pat Hoy, MPP
Chair

Queen's Park
March 2008

MEMBERSHIP OF THE
STANDING COMMITTEE ON FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS*

1st Session, 39th Parliament

PAT HOY
Chair

JEAN-MARC LALONDE
Vice-Chair

SOPHIA AGGELONITIS

TED ARNOTT

WAYNE ARTHURS

TOBY BARRETT

PAT HOY

JEAN-MARC LALONDE

LEEANNA PENDERGAST

MICHAEL PRUE

CHARLES SOUSA

WILLIAM SHORT
Clerk of the Committee

CARRIE HULL and ANNE MARZALIK
Research Officers

*Tim Hudak served as an ongoing substitution.

SUBSTITUTIONS TO MEMBERS OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS WHO PARTICIPATED IN THE COMMITTEE'S DELIBERATIONS

LAURA ALBANESE

BOB BAILEY

LAUREL C. BROTEN

BRUCE CROZIER

JOE DICKSON

KEVIN DANIEL FLYNN

TIM HUDAK

LINDA JEFFREY

JEFF LEAL

JULIA MUNRO

BILL MURDOCH

DAVID ORAZIETTI

KHALIL RAMAL

LOU RINALDI

LIZ SANDALS

MARIA VAN BOMMEL

JOHN A. YAKABUSKI

DAVID ZIMMER

CONTENTS

INTRODUCTION 1

THE ECONOMY 2
- Economic Outlook 2
- Fiscal Situation 3

MINISTRY OF FINANCE 3
- Fiscal Strategies 3
- General Tax Issues 3
- Sector-Specific Tax Issues 4
- Other Matters 4

MINISTRY OF ABORIGINAL AFFAIRS 4

MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL AFFAIRS 5
- Farm Income Safety Net 5
- Rural Infrastructure Funding 6
- Veterinarians 6

MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL 6

MINISTRY OF CHILDREN AND YOUTH SERVICES 6
- Child Care 6
- Child Welfare 7

MINISTRY OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION 7

MINISTRY OF COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 7
- Developmental Services 7
- Housing Supports 7
- Poverty Reduction Strategy 8
- Social Assistance Programs 8
  - General Rates 8
  - Ontarians with Disabilities 8
  - Ontario Child Benefit 9
  - Other Matters 9

MINISTRY OF COMMUNITY SAFETY AND CORRECTIONAL SERVICES 9
- Animal Welfare 9
- Police Services 9

MINISTRY OF CULTURE 9

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE 10

MINISTRY OF EDUCATION 10
- Funding Issues 10
  - Pupil Accommodation Grant 10
  - Pupil Foundation Grant 10
  - School Foundation Grant 11
  - Special Purposes Grants 11
- Non-Funding Issues 12

Curriculum 12
Other Matters 12

MINISTRY OF ENERGY 12
Conservation and Price 12
Policy and Supply 13

MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 13
Bottled Water 13
Other Matters 13

MINISTRY OF GOVERNMENT AND CONSUMER SERVICES 13
Land Registry 13
Government Agencies 14
Other Matters 14

MINISTRY OF HEALTH AND LONG-TERM CARE 14
Home and Community Care 14
Hospital Funding 14
Long-Term Care 15
Mental Health and Addiction 15
Physician Shortages 15
Primary Care Delivery 16
Registered Health Professions 16
Other Matters 16

MINISTRY OF LABOUR 17
Collective Bargaining 17
Employment Standards 17
Minimum Wage and Pay Equity 17
Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) 17

MINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS AND HOUSING 17
Housing 17
Strategy 17
Financial Assistance 18
Land Use Planning 18
Local Services Realignment 18
Municipal Revenues 18
Property Tax 18
Other 19
Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF) 19
Provincial-Municipal Fiscal and Service Delivery Review 19

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES 19

MINISTRY OF NORTHERN DEVELOPMENT AND MINES 20

PUBLIC INFRASTRUCTURE RENEWAL 20

MINISTRY OF RESEARCH AND INNOVATION 20

MINISTRY OF TOURISM 20

MINISTRY OF TRAINING, COLLEGES AND UNIVERSITIES 21

Training 21
Community Colleges 21
Universities 21
Tuition, Student Assistance and Debt 22

MINISTRY OF TRANSPORTATION 22

RECOMMENDATIONS 23

APPENDIX A: WITNESSES AND SUBMISSIONS

APPENDIX B: DISSENTING OPINIONS OF THE PROGRESSIVE CONSERVATIVE MEMBERS OF THE COMMITTEE

APPENDIX C: DISSENTING OPINION OF THE NEW DEMOCRATIC PARTY MEMBER OF THE COMMITTEE

INTRODUCTION

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs conducted its 2008 pre-Budget hearings in January at Queen's Park and in Sault Ste. Marie, Timmins, Thunder Bay, Kingston, Guelph, and London. Witnesses included experts invited by the Committee to present economic forecasts and budgetary advice, representatives from associations, organizations, and community groups, and various individuals. The Committee also heard presentations from municipalities and their associations, as well as other local and administrative bodies exercising delegated authority, including school and social service boards. In total, the Committee heard from almost 150 witnesses and received over 100 written submissions from interested individuals and groups who did not appear before the Committee.

The pre-Budget consultation provides an important forum for citizens, stakeholders, and local government partners to discuss their social, economic, and program-related concerns with elected representatives. The submissions to the Committee constitute a vital part of the political process by which governments are held accountable for their decision-making and administration by the electorate.

This Report is an overview of the main issues raised by presenters during the pre-Budget consultation. Details of submissions by witnesses and their responses to questions by Committee Members can be found in the Committee Proceedings in *Hansard*. A list of witnesses, as well as the organizations and individuals from whom written briefs were received, appears at the end of the Report. An electronic copy of this document will appear on the Committee web site at http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committees_detail.do?locale=en&ID=144.

THE ECONOMY

Economic Outlook

Gross Domestic Product (GDP), the value of all goods and services produced in a certain period of time, is the primary measure of economic activity. Growth in GDP generally means an economy is expanding, while a decline signals a contraction. At the end of the third quarter of 2007, Ontario's real GDP stood at approximately $535 billion. In its fall *Economic Outlook and Fiscal Review*, the Ministry of Finance forecasted that GDP growth would be 1.9% during 2007, an improvement over the estimate of 1.6% used in the 2007 Budget. The *Economic Outlook* projected growth in 2008 and 2009 to be 1.8% and 2.4%, respectively.

Despite the improvement to the forecast, the provincial economy is thought to be entering a difficult period. Private sector forecasters have recently issued less optimistic projections for the near term, concerns that were echoed by the experts invited to testify before the Committee. The strong Canadian dollar, high oil prices, growing international competition, and weakening American demand are expected to hurt Ontario's economy, which is heavily reliant on manufacturing and forestry. The Bank of Canada has also cautioned that the crisis in the financial markets may result in tighter credit conditions across the world, hampering economic activity. In January of this year, the Bank considerably reduced its 2008 GDP growth estimate for Canada from 2.3% to 1.8%.

Indeed, Ontario's third quarter 2007 results reveal that GDP growth slipped to 0.5%, following growth of 0.7% in each of the previous three quarters. The Ministry attributed the decline to a worsening in the net trade balance, as exports grew at a slower pace than imports. Unemployment also averaged 6.4% by year's end, a slight increase from 6.3% in 2006. On the positive side, 101,000 new jobs were created in 2007, an increase of 1.6%. The *Economic Outlook* forecast that Ontario's consumer price index, a broad measure of inflation, would ease to 1.4% in 2008, down from an estimated 1.8% in 2007. The province's strong construction and service sectors are also predicted to offset some of the anticipated future weaknesses in manufacturing.

In response to the changing economic landscape, on December 4, 2007 and again on January 22, 2008, the Bank of Canada lowered its key policy rate (the overnight rate through which it influences monetary policy) by one-quarter of one percentage point, bringing it to 4.0%. The Bank indicated that further monetary stimulus would likely be required in the near term. Experts before the Committee stated that inflationary pressures would diminish as the economy slows, giving the Bank further room to cut interest rates. Rate cuts could bolster Ontario's economy by reducing upward pressure on the Canadian dollar and generally spurring activity.

Fiscal Situation

The government is projecting balanced budgets with small surpluses in each year between 2007-08 and 2009-10. The *Economic Statement* contained a forecast for revenues of $94.1 billion and expenses of $93.4 in 2007-08. Revenue in the following two years is expected to moderate due to slower economic growth, increasing by an average of 2.6% per year. Expenses will grow at a slightly lower rate of 2.5% per year, allowing the province to maintain a balanced budget.

Total provincial debt (all borrowing by the Province, excluding offsetting financial assets) as of September 30, 2007 was $160.8 billion. Net debt-to-GDP (an indication of an economy's ability to pay back its debt) peaked at 32.9% in 1999-2000 and has been improving since. The current forecast is for a ratio of 24.4% in 2007-08 and 23.3% by 2009-10.

Experts appearing before the Committee stressed that the province's solid fiscal situation could insulate Ontario from a downturn and provide it with an economic advantage in the next few years. It was recommended that the province use this position of strength to invest in infrastructure and education, address the provincial-municipal financial relationship, and create a strong investment environment by lowering marginal tax rates on business, indexing capital gains to inflation, and supporting all globally-competitive, innovative businesses in the province.

MINISTRY OF FINANCE

Fiscal Strategies

Witnesses sought legislation requiring an annual debt repayment of 1% of revenue, and the application of proceeds from the sale of provincial assets to reduce debt levels. Others advocated that the province take advantage of the reduction in debt interest (a consequence of lower interest rates) by using the savings to lower personal income taxes.

Some organizations asked for the maintenance of existing spending levels, requesting that Ontario's public services and infrastructure be rebuilt. The opposite view was expressed by presenters seeking spending controls such as legislated spending caps, the elimination of support programs for industry, and a prohibition against unbudgeted spending.

General Tax Issues

A reduction in taxes across the board was a recurring theme from previous years. Municipalities in northwestern Ontario wanted taxes set 20% lower than provincial rates to reflect their below-average per capita income. Corporations requested that capital taxes and corporate minimum taxes be eliminated, that the threshold for payment of the Employer Health Tax be increased, and that responsibility for the Ontario Health Premium be clearly placed on employees. They also requested that the province work with the federal government to extend

the accelerated Capital Cost Allowance. The need to reduce the corporate tax rate to remain competive with other jurisdictions was also highlighted. On the personal income tax side, there were calls for the elimination of the Health Premium.

Anti-poverty advocates argued that tax rates for those earning over $100,000, or perhaps $150,000, could be increased to support various social welfare initiatives. Similarly, the threshold for payment of the Employer Health Tax could be raised.

Options were also put forward to fundamentally alter the PST, for example by harmonizing it with the Goods and Services Tax (GST), exempting municipal expenditures, replacing it with a value-added tax, or even completely removing it.

Sector-Specific Tax Issues

The Committee heard from a range of organizations proposing tax alternatives designed to assist their stakeholders. Forestry groups proposed that tax policy encourage the development of new forestry processes and markets. Retailers requested that software be taxed according to use, that the tax status of herbal and natural products be based on the federal system, that bottled water be treated the same under the PST as it is under the GST, and that the PST threshold for small meals be increased. Vehicle manufacturers proposed the replacement of the Tax for Fuel Conservation with such measures as the accelerated removal of older vehicles and expanded incentives for fuel-saving technology.

Arguments were also made for the extension of tax credits under the Labour Sponsored Investment Fund and for apprenticeships, incentives to reduce the capital cost of clean vehicles, and the avoidance of an increase in tobacco taxes along with the enforcement of laws to eliminate tobacco contraband.

Other Matters

Bankers recommended that the government avoid adopting the securities passport system, unless other provinces agree to a timetable to convert the system into a common securities regulator in the near future. A seniors' group proposed that a voluntary pension plan be established for the self-employed and small businesses, while a taxpayers' organization requested that the government provide fuller disclosure of certain expenses.

Ministry of Aboriginal Affairs

Numerous First Nation groups requested that the provincial government ensure that their federal counterparts fulfil their financial obligations in the areas of Aboriginal health, education, and housing, and remove any existing funding caps. Witnesses specifically requested that the province conclude its negotiations with Aboriginal authorities in order to flow federal money earmarked for housing and the Urban Aboriginal Strategy.

Several presenters requested that the province provide more funding for all levels of Aboriginal education and training. Presenters stressed that Aboriginal students should receive the same funding as their non-Aboriginal peers and that educational outcomes should be dramatically improved. Specific requests included the implementation of the recommendations from the Ipperwash Inquiry and the development of programs tailored to Aboriginal demographics and cultural needs, including special programs for students-at-risk. The Committee heard that funding for Friendship Centres could aid in these goals.

Stakeholders also urged that funding be provided to Aboriginal Health Access Centres on a par with that provided to other Community Health Centres.

Six Nations of the Grand River asked that the province provide funding for several specific purposes, including housing units, a communications network, the Best Start program, and a water and waste water treatment system.

Several witnesses asked that measures such as tax policies, resource development, and revenue sharing be implemented to allow First Nations to become more self-sustaining. Furthermore, the duty to consult should be fully established and adequately funded. Critics of the duty to consult expressed concern that it destabilized the province's land registry system and threatened future development.

Finally, the creation of the Ministry of Aboriginal Affairs was applauded, although presenters expressed the hope that the current Minister would remain in his position for some time to allow for continuity.

MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL AFFAIRS

Farm Income Safety Net

Farmers from several agricultural sectors approached the Committee with requests to bolster various aspects of the farm income safety net. Because of the impact of anti-smoking initiatives, tobacco growers want the province to eradicate tobacco production, negotiate with the federal government to buy out the remaining quota of tobacco growers, and agree to provide 40% of the cost. Fruit and vegetable growers want Self Directed Risk Management (SDRM) to be extended until they have access to an affordable insurance program comparable to the one employed in the grain and oilseed sector.

Cattle farmers asked the province to continue to provide financial assistance via a quarterly payment program, based on the number of animals marketed and on market prices realized. They also requested a grant to fund a risk-management pilot program for farmers supplying Ontario Corn Fed Beef and participating in the Buy Ontario strategy, and called for the province to protect Ontario's remaining processing facilities as aggressively as the auto sector is protected.

Farmers also asked the Ministry to ensure that the cost of regulations that benefit consumers and society as a whole is not borne exclusively by farmers.

Rural Infrastructure Funding

Some witnesses asked the Ministry to focus rural infrastructure funding on truly rural communities, and to provide ongoing rather than one-off programs for which municipalities must compete, such as COMRIF (Canada-Ontario Municipal Rural Infrastructure Fund). Others asked that the COMRIF application process be simplified to suit the resources of smaller regions. Finally, witnesses praised the government's rural broadband program and asked that further money be invested in this initiative.

Veterinarians

Veterinarians offered to consult with the government on areas of immediate concern in the animal health industry, including emergency preparedness, the safeguarding of human and animal health, and providing proper protection against dangerous animals. They also requested that they be given the right to have family members as non-voting shareholders in veterinary corporations, and offered to work with the government to ensure an adequate supply of food animal veterinarians.

Ministry of the Attorney General

The government was asked to provide funding for justices of the peace, legal support workers in women's services, adequate legal services to assist in the implementation of the new human rights legislation, and to separate funding for legal aid into criminal, civil, and family law envelopes.

Lawyers also requested that they be permitted to issue non-voting shares to immediate family members.

Ministry of Children and Youth Services

Child Care

Witnessed expressed the need for financial support for a range of child care and early learning initiatives, including the Best Start program and a non-profit, universal child care system. Some groups requested that a target of 25% of children aged 0 to 12 should have access to licensed, affordable child care within 5 years. Others asked that no new licenses be issued for non-profit child care programs and that the federal transfer for child care be spent exclusively on non-profit spaces. Workers urged that working conditions in the field be improved through higher wages and the provision of better benefits.

Child Welfare

Child advocates asked that the child welfare allocation include sufficient resources to address a number of variables, including northern remoteness, French-language services, capital needs, legal custody issues, permanent placement options, increased workload requirements, and costs for the Child and Family Services Review Board. A more general request was made to fund the child welfare deficit for 2007/08 and to increase funding by 3% to 5% in 2008/09.

Agencies also sought a third party review of caseload benchmarks, and suggested that the age of a "child in need of protection" be increased to 18 and Crown Wards be supported beyond the age of 21.

Ministry of Citizenship and Immigration

The Ministry was asked to allocate $24 million over four years to complete the province-wide implementation of the 211 telephone service. Seniors requested that the Ministry make permanent the recent program offering funding to referral and peer support services for seniors experiencing abuse. The Ministry was also urged to eliminate barriers for internationally-trained professionals and trades people.

Ministry of Community and Social Services

Developmental Services

The Committee heard several presentations from providers in the developmental services field asking for an increase in resources to provide services such as day supports and respite for families, and funding to close the wage gap between workers in this sector and those doing similar work elsewhere. New funding requests were made on behalf of patients with a dual diagnosis to support integrated, individualized service (from the Ministries of Community and Social Services and Health and Long-Term Care) and the creation of community spaces for these individuals. It was also suggested that protocols and appropriate placement options acknowledging the severity of aggression displayed by such patients be developed.

Housing Supports

Witnesses proposed that a long-term capital planning program be implemented for the dedicated supportive housing portfolio. Presenters asked that supportive housing for persons with physical disabilities be provided in the areas in which such individuals live. For persons with developmental disabilities, witnesses asked that the "centres of excellence" proposal for the three remaining regional centres be adopted. Finally, it was requested that the funding formula take account of higher costs and differing conditions for women's shelters in the North.

Poverty Reduction Strategy

The government's proposed Poverty Reduction Strategy (PRS) attracted significant interest during the pre-Budget consultations. Witnesses recommended that the PRS consider the role of numerous factors in reducing poverty: child care, early learning programs, the Ontario Child Benefit, affordable housing, dental health, the minimum wage, and social assistance rates. It was also proposed that the Strategy address the specific problems faced by racialized communities, Aboriginal people, persons with disabilities, seniors, new immigrants, women, and those experiencing manufacturing job losses.

Others organizations requested that the Strategy develop indicators for measuring poverty, set clear targets, coordinate a plan of action, and monitor results, possibly using the models provided by the United Kingdom, Ireland, Quebec, and Newfoundland and Labrador. Some presenters were more specific, proposing that the government reduce poverty by 25% in five years and 50% in ten.

Several groups asked that funding be provided to make the public consultation process as inclusive as possible, or to create an inter-ministerial body to guide the PRS. Others stated that a minimum of $15 million in new funding should be provided each year for the following four years, or that the $1.1 billion in tax cuts announced in the economic statement be used to implement the PRS.

Finally, it was proposed that the federal government be pressed to contribute to the PRS by making changes to the EI program, restoring contributions for a range of social services, and improving funding for cities.

Social Assistance Programs

General Rates

The Committee heard from many groups asking that rates for social assistance be increased and indexed to inflation. Some stressed the need to afford basic necessities such as housing, food and transportation, while others requested that an independent body determine fair rates. Several witnesses recommended that the government reduce benefits by a lower percentage when recipients are able to obtain employment.

Ontarians with Disabilities

Disability advocates called for investment in accessibility promotion, an employment strategy for persons with disabilities, and increases in home care, drug, and dental benefits for ODSP recipients. They also requested an improvement in the ODSP adjudication process and the investment of significant sums to hire more staff to serve recipients. One municipality asked that the standards under the *Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005,* be harmonized with related existing requirements in the *Ontario Building Code* and Ontario *Human Rights Code*.

Ontario Child Benefit

Anti-poverty advocates called for the government to increase the Ontario Child Benefit, speed up its implementation, and alter its structure so that parents on social assistance may receive the same net benefit as working parents.

Other Matters

The Committee received a number of other suggestions about the province's social welfare programs. Seniors asked that the supplement for special diets be expanded to include seniors living below the poverty line. One group called for $325 million to be invested over four years to reduce the waiting list for supports and services of all kinds. Finally, improved language interpretation services for victims of domestic violence in Thunder Bay and Kenora were requested.

MINISTRY OF COMMUNITY SAFETY AND CORRECTIONAL SERVICES

Animal Welfare

An animal welfare organization asked that the province provide better protection for captive wild animals by requiring licenses (with appropriate fees) for all such animals, taxing their breeding, updating the definition of cruelty in the province's animal protection legislation, creating penalties for the new offences and permitting inspectors to issue tickets for them, and improving the funding for the Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Police Services

Police officers wanted the province to ensure that Ontario receive its rightful share of federal funding for new police officers, based on population, and to negotiate with their federal partners to establish this funding for the long-term. They also argued that court security and prisoner transportation should remain a core police responsibility.

Citizens of Caledonia urged the province to assist in the funding of a local police force in Haldimand County, to compensate for the consequences of the land occupation.

MINISTRY OF CULTURE

A heritage group asked the Ministry to re-establish funding programs like the Community Heritage Fund, Designated Property Grants, and the Heritage Challenge Fund, or other programs such as tax incentives and rebates, to assist heritage property owners and enhance heritage districts.

A public library board requested reliable and increased funding for public libraries, encompassing an infrastructure program to help communities replace and expand their libraries. Additional money was also requested for Knowledge Ontario, the province's digital library program.

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE

The Committee heard from many witnesses concerned about the economy. Manufacturing stakeholders requested that the government develop a manufacturing strategy, create a Jobs Protection Commissioner, hold a summit or create a task force to address manufacturing issues, remove the minimum investment threshold from the Advanced Manufacturing Investment Strategy, and require Canadian content in manufactured goods.

In the forestry sector, stakeholders similarly proposed the creation of a Jobs Protection Commissioner. They also asked the province to work collaboratively with industry to resolve competitiveness issues and to create a fund for programs to support workers and communities affected by the downturn.

Other witnesses asked the government to finance the proposed Ontario Investment, Inc., to ensure that the Eastern Ontario Prosperity Fund be grants-based, to provide long-term operating funds for community economic development, and to create a training program to address manufacturing jobs not eligible for the Next Generation Job Fund. Finally, witnesses encouraged the province to cooperate with the federal government to address the impact that the devaluation of the American dollar is having on Ontario's economy, particularly agriculture.

MINISTRY OF EDUCATION

Funding Issues

The Committee heard from many stakeholders making requests pertaining to all aspects of the education funding formula, summarized below.

Pupil Accommodation Grant

Catholic school boards asked the Ministry to allocate funds for school renewal to meet needs identified in the Renewal Capital Asset Planning Process (ReCAPP), and to design a new capital funding program addressing the requirements of growth schools and older schools. They also requested that the New Pupil Place accommodation grant be adjusted to meet the actual costs of construction.

Pupil Foundation Grant

School boards and teachers asserted that funding must be adequate to the actual costs of salaries, benefits, and professional development for all employees, including support staff, casual staff, and professional services. Furthermore, such funding must be indexed to inflation and acknowledge all preparation and supervision time that boards provide.

Elementary school teachers called for the elimination of the overall funding gap between elementary and secondary students, and the specific gap in money for staff development, textbooks, classroom supplies, computers and consultants. A

request was also made to staff junior and senior kindergarten using a ratio of two professionals (one teacher and one early childhood educator, both certified) per 18 students. Secondary school teachers asked the Ministry to fund all students in grades 7 to 12 at the secondary level and to remove the 7.5 average credit cap. Both sets of stakeholders asked that funding for local priorities be re-established in the Foundation Grant.

A Catholic school board requested that grants per pupil to all school boards be equalized.

School Foundation Grant

Stressing the need for a positive learning environment, a number of stakeholders requested that the School Foundation Grant be modified to provide funds for certain services and a minimum staff (such as a full-time teacher librarian and guidance teacher) regardless of the size of the school. One teachers' federation recommended that the generator in the school foundation grant be increased by 0.25.

Special Purposes Grants

Declining Enrolment: Teachers and boards asked for recognition that enrolment decline is not immediately accompanied by dollar-per-dollar reductions in expenditures. They recommended enhancing the Declining Enrolment Grant and creating a task force to examine the impact of declining enrolment and recommend long-term strategies. Catholic school boards stressed that the constitutional framework needed to be respected in the design of any such proposals.

Special Education: School boards sought a review and update of the benchmarks used to calculate SEPPA (Special Education Per Pupil Amount), to more accurately capture costs and to provide increased support for high needs students (as determined by a student's IEP, or Individual Education Plan). However, funding should also be provided for short-term intervention for students without an IEP. It was also proposed that the province track changes in the number of high needs students in order to inform future funding decisions.

Student Transportation: The Committee heard from boards and school bus operators concerned about shortfalls in funding for student transportation. Fuel costs have risen, and the gap in wages between municipal transit workers and school bus drivers has resulted in a high rate of turnover among the latter. Witnesses proposed that increased, designated funding be provided for busing, that funds be fully passed on to school bus operators, and that multi-year budgeting and contracting be considered. Catholic boards asked that schools be permitted to consider a wider range of cooperative transportation ventures.

Other Special Purpose Grants: Music teachers asked the province to make a major capital investment in musical instruments and equipment, and to modify the funding formula to acknowledge the costs of specialized music rooms. Boards and teachers wanted the challenges of school boards facing geographic inequities

to be addressed, perhaps by modifying the distance component of the Remote and Rural Allocation. Teachers and anti-poverty advocates advocated full replacement funding of the Local Priorities Grant and Learning Opportunities Grant, and the restoration of services such as social workers, psychologists and school community advisors.

Several groups asked the government to ensure that adequate funding be available to implement Ministry initiatives such as the reduction in class size, new data collection systems, Good Places to Learn, annual testing for lead and the daily flushing of taps to eliminate lead risks, and full-day junior and senior kindergarten. Furthermore, the Ministry was asked to release a detailed cost, funding and workload analysis prior to the initiation of any future initiatives.

Non-Funding Issues

Curriculum

Music teachers requested 100 minutes of music instruction time each week in the elementary curriculum, to be delivered exclusively by specialist music teachers. They also proposed a comprehensive study to identify resource, funding and policy gaps currently preventing the delivery of music education.

Elementary teachers asked that a design and technology course be re-established for grades 7 and 8 students. Secondary school teachers recommended that adult education opportunities be expanded and fully funded.

Other Matters

Secondary school teachers proposed that school boards be permitted to employ and train staff to improve safety in the schools. They also asked the Ministry to ensure that all staff providing services to students were employees of the school board, and to route all funding and services directly through the school board.

MINISTRY OF ENERGY

Conservation and Price

Several witnesses asked the province to encourage energy conservation through the support of education programs and forms of renewable energy. Because low-income consumers would particularly benefit from conservation, anti-poverty groups suggested that the government develop free programs for this group. These groups also advocated emergency energy assistance for poorer households. Rental housing providers requested the elimination of barriers to rental housing smart-metering.

Stakeholders in the manufacturing and forestry industries recommended that the government subsidize hydro rates at $45 per megawatt hour or provide rebates, and establish a regional authority to produce power at competitive rates, particularly in the north.

Policy and Supply

The Committee heard deputations from a number of organizations promoting various forms of energy. While some supported the decision to close the province's coal-fired plants, others advocated that the government work to make coal cleaner or convert the facilities to alternative types of fuel such as natural gas. The propane industry asked the government to promote the use of alternative fuels, for example, by encouraging the use of propane in high-consumption, centrally-maintained vehicles (such as school buses or police cars). Community groups called for the development of sources of cleaner energy other than nuclear power.

Members of the business community encouraged the government to diversify supply, approve and implement the IPSP (Integrated Power System Plan), encourage private investment in the energy sector, and expedite the approval process for large-scale energy projects.

MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

Bottled Water

The Committee heard a deputation from an environmental group advocating the reduction or elimination of the use of bottled water. The organization recommended the establishment of a returnable bottle system, a tax on disposable beverage bottles, an increase in the levy on water taking, the subsidization of reusable stainless steel or aluminium bottles for school-aged children, and the promotion of tap water.

Other Matters

The Committee also heard recommendations on a series of unrelated matters. It was proposed that the province phase in a carbon tax or other environmental taxes, and ban the use, sale and retail display of cosmetic pesticides. Farmers advocated the creation of an environmental farm plan in cooperation with the federal government, while truckers proposed the development of an environmental truck program. Finally, environmentalists recommended that the government re-build capacity in the Ministry of the Environment and the Ministry of Natural Resources by increasing funding.

MINISTRY OF GOVERNMENT AND CONSUMER SERVICES

Land Registry

A surveyor recommended that the Ministry subject Teranet, the province's land-registry system, to a value-for-money audit, arguing that the service was flawed and prone to error. The surveyor also recommended that the profits from the system be reinvested to deliver a better quality product, and that the province's

Insurance Act be amended so that no title insurance be issued unless the insurer has obtained a current Surveyor's Real Property Report from a licensed surveyor.

Government Agencies

A citizen's organization made several proposals pertaining to the accountability of Crown corporations, recommending that these organizations hold annual public meetings, issue public annual reports no later than three months after the end of the fiscal year, and that departmental or ministerial involvement in such reports be disallowed.

Physicians and surgeons recommended that the public appointment process be improved in a number of ways, for example, through a better initial screening process, effective orientation, increased per diems, compensation for travel, adequate public representation on boards, and public participation.

Other Matters

A municipal association asked the Ministry of Government and Consumer Services, in cooperation with the Ministry of Natural Resources, to ensure that the government paper procurement policy commit to purchasing all paper from sources certified under one of the following internationally-recognized standards: Canadian Standards Association, Forest Stewardship Council, and Sustainable Forestry Initiative.

One witness suggested that the province's regulatory reform commitment could be demonstrated by requiring all ministries to regularly publish their total regulatory count.

Ministry of Health and Long-Term Care

Health care continues to be one of the focal points of pre-Budget consultations in the province, and the Committee heard recommendations from a broad range of stakeholders.

Home and Community Care

Stakeholders stressed the importance of investing in home, community and hospital alternative levels of care to improve support and ensure that acute care beds are not used for patients who could be treated elsewhere. Several groups requested that a moratorium be placed on the competitive bidding process, or that it be replaced with a collaborative proposal development with existing providers.

Hospital Funding

Stakeholders asked that decisions regarding services at hospitals facing budgetary challenges be attentive to the health needs of the community. One group

requested that funding be provided for legislated patient safety initiatives, while another supported the creation of an independent patient safety institute.

Specific funding requests were made for the completion of a mental health unit at Guelph General Hospital, the construction of the Hospice Palliative Unit in Guelph, and a new hospital combining Mental Health Services and St. Mary's of the Lake Hospital in Kingston. Academic hospitals also requested stable and predictable funding to support their multiple roles and to attract and retain highly qualified scientists.

Long-Term Care

The Committee heard from several organizations calling for improvements to increase the number of personal care hours for long-term care residents to either 3.0 or 3.5 per day, to provide one additional activity aide per seven days, to increase dietary staffing and the number of incontinence changes per day, and to preserve services such as housekeeping, laundry and maintenance.

Other stakeholders asked that the Ministry develop new standards for long-term care homes, setting realistic capital development specifications and providing an estimate of the associated costs.

A further request was made to increase the number of long-term care beds in the City of Timmins.

Mental Health and Addiction

Witnesses asked the government to take action on reform of the mental health system immediately, rather than continue undertaking further studies. Funding was requested for more forensic beds to keep psychiatric patients out of jail, alternative level of care housing, better payment of mental health workers, and improved services in general. Mental health advocates also recommended that a moratorium on cuts to hospital-based mental health beds be imposed until appropriate community programs have been established.

Specific requests were made to continue the mental health funding of psychogeriatric beds and services when these are discontinued at Lakehead Psychiatric Hospital, to match the money the City of London is investing in its Community Addictions Response Strategy, to provide funds for a residential treatment facility for youth in Ottawa, and to implement the recommendations in the 2002 Task Force report, *A Regional Mental Health System for Northwestern Ontario*.

Physician Shortages

In order to address the physician shortage, the Ministry was advised to establish an independent body to develop a plan to train more doctors and other health professionals, and to publicize and enhance the strategy for repatriating physicians.

One business organization asked that the Ministry modify its formula for determining under-serviced areas by excluding specialists and doctors employed in teaching, as these individuals are unlikely to be available for family practice.

Primary Care Delivery

Health care professionals, advocates and business groups made several recommendations pertaining to the delivery of primary care. Nurses requested that the Ministry fund 25 new clinics led by nurse practitioners and provide dedicated funding to enhance the management of chronic disease. Others advocated the completion of a provincial network of community and Aboriginal health centres and family health teams, paying particular attention to access in the north and in Aboriginal communities. One group requested that funds be provided for the new family health team in Guelph.

Several witnesses asked the government to eliminate the three-month wait period imposed on landed immigrants for OHIP.

Registered Health Professions

The Committee heard presentations from a number of the associations representing the province's regulated health professions.

Nurses called for an increase in the nursing workforce by 9,000 full-time equivalents by 2010. Further funding for new nurse practitioner primary health care positions was also requested. Nurses asked that the Ministry guarantee jobs for new nursing graduates and invest in healthy work environments for nurses, including a zero tolerance approach to violence. Finally, nurses requested that remuneration and working conditions be equalized for nurses working in acute care, primary care/family practice, and home and long-term care.

Optometrists advocated that a multi-year funding agreement for OHIP-insured services be finalized, and that such services also be incorporated as a part of family care and a comprehensive diabetes strategy. They also proposed a review of the Ministry's draft regulations extending the scope of practice of the province's optometrists.

Chiropractors requested that the Ministry consider funding options for chiropractic care for those in financial need. Dietitians called for an increase in the number of dietetic internship opportunities to address the shortage in the field.

Other Matters

Several organizations asked the Ministry to implement e-health initiatives or invest in hospital information technology. Others asked the province to establish a health research agency to set research priorities. Finally, concern was expressed about the regulation of complex procedures performed outside of hospital, and Alberta's oversight model was proposed as a potential option.

MINISTRY OF LABOUR

Collective Bargaining

Several witnesses asked that the Ministry limit the use of arbitration and instead encourage unions to negotiate, thereby assisting hospitals and municipalities to balance their budgets.

Employment Standards

Labour and social welfare groups indicated that the *Employment Standards Act* requires better enforcement and should be updated to protect workers in non-standard employment. Others proposed that the Act be amended to require companies to give more notice and minimum severance to those affected by layoffs and closures.

Minimum Wage and Pay Equity

The Committee heard presentations from many witnesses asking that the minimum wage be increased more rapidly and indexed to inflation.

Several organizations encouraged the government to redress outstanding pay inequities through funding, the creation of a compliance mechanism, and the provision of legal support.

Workplace Safety and Insurance Board (WSIB)

A health care coalition charged that the WSIB should be responsible for all health costs caused by workplace injury. Similarly, an injured workers group stated that the province's social programs were wrongly providing financial assistance and legal aid to injured workers when these services should be the responsibility of the WSIB and the province's employers. The workers also noted that it was difficult for small employers to receive rebates even when they had excellent safety records.

Spokespersons for the construction industry asked the Ministry to introduce legislation to provide WSIB coverage for all individuals regularly exposed to hazards on any construction site.

MINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS AND HOUSING

Housing

Strategy

In the interests of low-income individuals, seniors and the homeless, it was proposed that housing be made a basic right, and that public consultations be held on the topic of affordable housing. Suggestions to improve the supply of affordable housing included the construction of new units, inclusionary zoning

(where housing developments are required to incorporate low-income households), an increase in capital and operating funds, and the reduction of the rent subsidy that municipalities pay for social assistance recipients. Other proposals involved enhanced support for the Emergency Energy and Consolidated Homelessness Program, the Guelph Non-Profit Housing Corporation, and the creation of a financing facility for the under-funded capital reserves of social housing providers.

The Province was urged to assume a leadership position on affordable housing by supporting renewal of the federal housing and homelessness initiatives.

Rental housing providers asked that the 2% base increase be restored to the provincial rent guideline.

Financial Assistance

Recommendations were targeted towards assisting low-income earners in recognition of the high cost of shelter. Witnesses asked for new rent supplement programs, improved funding for the Rent Bank, subsidies for seniors in market rent apartments, and an emergency housing allowance.

Land Use Planning

Presenters focused on The *Development Charges Act*, a central component of land use planning. Municipalities want the Act to be amended so that they have more power to recoup the costs of development, while developers are concerned that consequent increases to the cost of housing would hurt homeowners and their industry.

Local Services Realignment

Discussions on local services realignment were focused on achieving a better balance between the municipalities and the province for the financing of and delivery of services. Services generating discussion and considered in need of adjustment included social and co-operative housing, social assistance, public health, child care, land ambulance costs, court security and long-term care.

Municipal Revenues

Property Tax

Several witnesses highlighted inequities among municipalities regarding the property tax system, prompting recommendations for reimbursements or an adjustment to the composition of the system. The treatment of hydro corridors, lands generating raw materials such as minerals, and Crown lands were of particular concern.

Some municipalities proposed an increase to the "heads and beds" levy that they receive in lieu of property taxes for municipal institutions. Others informed the Committee of the difficulties faced by municipalities experiencing drastic changes

in their assessment base and requested a mechanism to address consequent funding shortfalls. Individual homeowners were concerned about dramatic assessment increases.

Recommendations focusing on Northern Ontario included the allocation of additional revenue from provincial land tax reform and the acceleration of the cut to the Business Education Tax.

Other

Municipalities proposed that they be given broader power to generate revenue. However, business groups were opposed to enhancing the taxing powers of municipalities, or recommended doing so only after a referendum. One group advocated the removal of the new taxation powers given to the City of Toronto.

The gasoline tax was the subject of several recommendations, including the expansion of the tax to increasing funding for municipal infrastructure, roads and transit systems.

Some citizen and anti-poverty groups were concerned about the potential impact of an increased reliance on municipal user fees.

Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)

Highlighting inequities in the OMPF, witnesses asked for an extension of Special Assistance Grants, an adjustment to compensate for cost increases experienced by Social Services Administration Boards, a re-examination of the Farmland and Managed Forest Grant, and the consideration of population density in the overall formula. Requests were also made for indexed long-term funding as opposed to grants.

Provincial-Municipal Fiscal and Service Delivery Review

The Provincial-Municipal Fiscal and Service Delivery Review generated several suggestions, including the quick resolution of the fiscal imbalance, an enactment of all relevant legislation within 12 months of the review's completion, and the dedication of savings identified in the review to municipal property tax relief.

Ministry of Natural Resources

The Committee heard from numerous stakeholders in the forestry sector. Witnesses asked the province to assist the industry by reducing Crown dues, funding research and development, and establishing regional timber boards staffed by stakeholders. Spokespersons also asked the government to commit to a long-term supply of wood and exempt the sector from the requirements of the revised *Endangered Species Act*, indicating that these were already satisfied by Forest Management Plans.

Presenters also made recommendations about the timber allocation system, asking the government to include targets for job creation, value-added research, and replanting requirements in the allocations, and to hold public hearings before any allocation of more than 50,000 cubic metres out of a particular region. Others proposed that reforestation could be aided through the appointment of a Provincial Chief Forester.

Ministry of Northern Development and Mines

Northern communities were concerned about a number of mineral resource issues. Municipalities asked the province to create a mechanism for revenue sharing, particularly for the De Beers project. Businesses, however, argued that the province's proposed diamond royalty should not apply to De Beers, as it would discourage future investment. Businesses also asked that the mining tax be maintained in the range of 3% to 5%, and that surface and mineral rights be kept separate.

Finally, municipalities asked the province to continue to support the Northern Ontario Heritage Fund loan program, and to consider expanding it to include upgrades in areas such as water and sewer, gas storage, and accessibility.

Public Infrastructure Renewal

A number of witnesses, particularly representatives of municipalities and industry, endorsed the province's commitment to infrastructure rebuilding. Organizations asked for further investment in areas such as container ports, rail links, water and sewer systems, roads, and general municipal infrastructure needs. One group asked the government to finalize an agreement for the Building Canada Fund with the federal government.

Nurses requested that the government call an immediate moratorium on Infrastructure Ontario's alternative finance and procurement projects (AFP) in the hospital sector.

Ministry of Research and Innovation

A municipality proposed that the government consider the appointment of a new Deputy Minister of Research and Innovation, based in Northern Ontario, to focus on a Northern Ontario strategy.

Ministry of Tourism

Witnesses asked that the government create and fund stand-alone programs in recreation and tourism, and continue to market and support the tourism sector.

MINISTRY OF TRAINING, COLLEGES AND UNIVERSITIES

Training

Several witnesses drew attention to the shortage in skilled labour. One organization encouraged the government to institute a new mentoring program, extend the Apprenticeship Training Tax Credit, allocate the $192 million in new federal funds to skills initiatives, initiate a "next generation" skills program to assist employers with labour shortages, and work with educators to design and implement new programs. Other groups proposed the establishment of a Premier's skills council and the encouragement and financial support of career paths in the trades, rather than just university.

Finally, the government was asked to work towards establishing uniform training certification procedures and requirements across Canada.

Community Colleges

Students at community colleges voiced interest in the improved transferability of credits between colleges and universities, and asked that the government devote resources to addressing the issue with the assistance of the College-University Consortium Council.

Colleges made a general request for more capital funding ($90 million in 2008/09), while specific requests were made on behalf of Conestoga and Northern Colleges. Colleges also asked that operating grants increase by $120 million, and proposed that $40 million be invested in labour market programs and $6 million in applied research and development.

Some student advocates recommended that community colleges receive the same per student funding as university students, while others proposed that Ontario raise funding to the national average of $8,800 per student.

Universities

Universities also appeared before the Committee with their unique set of concerns. Witnesses asked for a contribution to the $1.6 billion required to revitalize university infrastructure and the development of a long-term capital plan. Operating grants were requested to hire 5,500 new faculty members to bring student-faculty ratios to at least the national average, and to attract and retain world-class faculty and students.

Universities also requested that the Ministry support all research equally by taking a more balanced approach to research funding, and develop a plan to ensure the continued expansion of the number of graduate students as a way to fuel research, assist with teaching loads, and create the talent to replace retirees.

Finally, witnesses requested that the Ministry continue to support innovative learning pathways such as the joint diploma/degree offerings at the University of Guelph and Humber College.

Tuition, Student Assistance and Debt

Student groups representing colleges and universities made recommendations pertaining to the cost of tuition. Witnesses proposed a moratorium on tuition increases, an end to ancillary fees, the creation of a fee-increase protection fund using money granted by the federal government in the 2007 budget, the development of an endowed community foundation to increase accessibility, and the funding of more needs-based grants and awards such as the Ontario Access Grant and the Ontario Graduate Scholarship Program.

Witnesses also made presentations pertaining to the Ontario Student Assistance Program (OSAP). One group proposed a task force to review the entire system. Several witnesses advocated that the interest rate be reduced to prime minus one, and that the debt remain interest-free until 12 months after graduation. A legal association suggested that graduates of law programs should be able to defer repayment and interest until the completion of the bar admission process. It was also suggested that graduates be permitted to choose an individualized repayment term upon consolidation, and that a more generous loan forgiveness program be established for women to acknowledge the cost of raising children.

MINISTRY OF TRANSPORTATION

Municipalities and their associations requested that the Ministry consider the repatriation of former provincial highways, or specifically upload the Municipal Highway (formerly Highway 67), Airport Road (formerly Highway 629), and the Kamiskotia Highway (formerly Highway 576). One group asked for the funding of a second bridge over the Grand River in Caledonia. Others asked for investment and improvement in roadways, particularly Highway 11.

Several organizations asked the Ministry to restore and provide permanent funding for transit and quickly implement the promised expansion of rapid transit.

RECOMMENDATIONS

The Committee recommends that:

1. The government maintain its prudent and disciplined fiscal management to continue to improve public services and strengthen Ontario's economy while delivering a balanced budget.

2. The government continue to make key investments in municipalities, infrastructure, and public transit, increasing its level of support provided that the Province of Ontario has the fiscal capacity to do so.

3. The government continue strengthening our economy by continuing to make strategic investments in our workers and communities for the next generation of jobs.

4. The government continue to pressure the federal government to provide fairness to Ontario workers in Employment Insurance benefits and continue to urge the federal government to partner with this province in providing support to our manufacturing sector.

5. The government develop an adequate student transportation funding model as soon as possible, taking into account geographic factors and students with special needs.

6. The Minister of Finance commit in the 2008 Budget to forming a Heritage Protection Fund which would assist communities in designating and maintaining properties of significant provincial and national importance, such as Dickinson Square in Manotick, Sir John A. Macdonald's campaign headquarters and home of Moss Kent Dickinson, the founder of Manotick and a former mayor of Ottawa.

APPENDIX A

WITNESSES AND SUBMISSIONS

WITNESSES AND SUBMISSIONS

Organization/Individual	Date of Appearance
Aboriginal Institutes' Consortium	31-Jan-08
ACTION Ontario	Written Submission
Addictions Ontario, Canadian Mental Health Association—Ontario, Centre for Addiction and Mental Health, Ontario Association of Patient Councils, Ontario Federation of Community Mental Health and Addictions Programs, and Ontario Peer Development Initiative	Written Submission
Advocacy Centre for Tenants Ontario	28-Jan-08
Alliance for Music Education Ontario	29-Jan-08
Alliance to End Homelessness in Ottawa	29-Jan-08
Alzheimer Society—Ontario	Written Submission
Ambroise, Mike	Written Submission
Architectural Conservancy of Ontario-Guelph and Wellington Branch	30-Jan-08
Association of Canadian Financial Officers	29-Jan-08
Association of Computer Animation Studios of Ontario	Written Submission
Association of International Automobile Manufacturers of Canada	28-Jan-08
Association of Municipalities of Ontario	30-Jan-08
Association of Ontario Health Centres	28-Jan-08
Association of Registered Graphic Designers of Ontario	Written Submission
Barrett Xplore	Written Submission
Batchewana First Nation	22-Jan-08
Blissymbolics Learning Centre	Written Submission
Bossence, Ruth	Written Submission
Brebner, Joan	Written Submission
Browne, Angela L.	Written Submission
Caledonia Citizens Alliance	21-Jan-08
Campaign 2000	21-Jan-08
Canadian Association of Accredited Mortgage Professionals	21-Jan-08
Canadian Association of Chain Drug Stores	Written Submission
Canadian Bankers Association	21-Jan-08
Canadian Cancer Society	Written Submission

Organization/Individual	Date of Appearance
Canadian Chemical Producers' Association	28-Jan-08
Canadian Federation of Independent Business	28-Jan-08
Canadian Federation of Students	21-Jan-08
Canadian Federation of University Women—Ontario Council	Written Submission
Canadian Hearing Society	Written Submission
Canadian Manufacturers and Exporters	21-Jan-08
Canadian MedicAlert Foundation	Written Submission
Canadian Parents for French	Written Submission
Canadian Pensioners Concerned Inc.—Ontario Division	Written Submission
Canadian Taxpayers Association	Written Submission
Canadian Taxpayers Federation	31-Jan-08
Canadian Union of Public Employees, Community Social Planning Council of Toronto, COSTI, Family Service Association, Labour Community Services, Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI), Ontario Public Service Employees Union, St. Christopher House, St. Stephen's Community House, Toronto and York Region Labour Council, Toronto Neighbourhood Centres, Toronto Training Board, Working Women Community Centre, YWCA Toronto	Written Submission
Canadian Union of Public Employees (Ontario)	28-Jan-08
Catholic District School Board of Eastern Ontario	29-Jan-08
Cawker, Mr. and Mrs. W. Glen	Written Submission
Certified Management Accountants of Ontario	Written Submission
Chicken Farmers of Ontario	Written Submission
Church, Grant	30-Jan-08
Citizen Advocacy of Ottawa	29-Jan-08
Citizens with Disabilities – Ontario	Written Submission
City of London	31-Jan-08
City of Ottawa	29-Jan-08
City of Thunder Bay	24-Jan-08
City of Timmins	23-Jan-08
Coalition after Property Tax Reform	21-Jan-08
Coalition for a Liveable Sudbury	Written Submission
College of Physicians and Surgeons of Ontario	28-Jan-08
College Student Alliance	Written Submission
Colleges of Ontario	30-Jan-08

Organization/Individual	Date of Appearance
Colour of Poverty Campaign	Written Submission
Community Living Essex County	Written Submission
Community Living London	31-Jan-08
Community Living Tillsonburg	31-Jan-08
Community Living Toronto	Written Submission
Community Living Windsor	Written Submission
Community Roundtable on Poverty Reduction	Written Submission
Concerned Citizens of Brantford and Brant County	Written Submission
Cooperative Housing Federation of Canada—Ontario Region	28-Jan-08
Council of Academic Hospitals of Ontario	21-Jan-08
Council of Ontario Construction Associations	28-Jan-08
Council of Ontario Universities	28-Jan-08
Credit Union Central of Ontario	Written Submission
Dietitians of Canada	31-Jan-08
Dominion Construction Company Inc.	Written Submission
Dudzinski, Susan	Written Submission
Eastern Ontario Community Futures Development Corporation	29-Jan-08
Eastern Ontario Wardens' Caucus	29-Jan-08
Elementary Teachers' Federation of Ontario	Written Submission
Elementary Teachers' Federation of Ontario—Algoma Local	22-Jan-08
Elementary Teachers' Federation of Ontario—Limestone Local	29-Jan-08
Elementary Teachers' Federation of Ontario—Ontario North East Local	23-Jan-08
Elementary Teachers' Federation of Ontario—Thames Valley Local	31-Jan-08
Elementary Teachers' Federation of Ontario—York Region Local	Written Submission
Ensemble	Written Submission
Extendicare	Written Submission
Fair Deal for Our City Coalition	28-Jan-08
Family Service Ontario	Written Submission
Federation of Northern Ontario Municipalities	23-Jan-08
Federation of Rental-housing Providers of Ontario	28-Jan-08
Federation of the Sisters of St. Joseph of Canada	31-Jan-08
Federation of Urban Neighbourhoods	Written Submission

Organization/Individual	Date of Appearance
Ferraro, Sara J.	Written Submission
Fillmore, Charlie	Written Submission
First Nations Technical Institute	29-Jan-08
Friends of Captive Animals	31-Jan-08
Frontenac-Kingston Council on Aging	29-Jan-08
Garden River First Nation	22-Jan-08
Graham, Derek G.	Written Submission
Greater Kitchener-Waterloo Chamber of Commerce	30-Jan-08
Guelph and District Labour Council	30-Jan-08
Guelph Non-Profit Housing Corporation	30-Jan-08
Guelph-Wellington Coalition for Social Justice	30-Jan-08
Haldimand Federation of Agriculture	30-Jan-08
Haldimand House	Written Submission
Health Providers Against Poverty	Written Submission
Home Ownership Alternatives Non-Profit Corporation	Written Submission
Income Security Advocacy Centre	21-Jan-08
Interfaith Social Assistance Reform Coalition	30-Jan-08
John Schepers	30-Jan-08
Joint Community Care Access Centre/Service Providers Association Committee	Written Submission
Justice and Peace Commission—Anglican and Catholic Dioceses	29-Jan-08
Kinna-aweya Legal Clinic	24-Jan-08
Knowledge Ontario	28-Jan-08
Lacroix, Sylvin	23-Jan-08
Lakehead Public School	Written Submission
Lawry Precision Targets	Written Submission
London Chamber of Commerce	31-Jan-08
London Coalition of Adoptive Families	Written Submission
London District Catholic School Board	31-Jan-08
London Health Sciences Centre	Written Submission
London Health Sciences Centre/St. Joseph's Health Care, London	31-Jan-08
London Home Builders' Association	31-Jan-08
Maley, Shawn and Kristina	Written Submission

Organization/Individual	Date of Appearance
Mamaweswen, The North Shore Tribal Council—Education Unit	22-Jan-08
Mayor's Task Force on Poverty—City of Kingston	Written Submission
McGuire, Margaret	30-Jan-08
Mennonite Central Committee	Written Submission
Merck Frosst Canada Ltd.	Written Submission
Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic	Written Submission
Migrant Worker Community Program	Written Submission
Milner, J.	Written Submission
Mississauga First Nation	22-Jan-08
Mount Hope Centre for Long Term Care	Written Submission
Multiple Sclerosis Society of Canada, Ontario Division	Written Submission
Municipality of Chatham-Kent	Written Submission
Municipality of Smooth Rock Falls	23-Jan-08
Mychoice.ca	21-Jan-08
N'Amerind Friendship Centre	31-Jan-08
Neuromodulation Coalition	Written Submission
North West Community Care Access Centre	Written Submission
Northern College	23-Jan-08
Northwestern Ontario Municipal Association	24-Jan-08
Northwestern Ontario Tourism Association/Kenora District Camp Owner's Association	24-Jan-08
Northwestern Ontario Women's Centre	24-Jan-08
Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists	Written Submission
Ontario Association of Children's Aid Societies	23-Jan-08
Ontario Association of Children's Rehabilitation Services	Written Submission
Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors	Written Submission
Ontario Association of Optometrists	24-Jan-08
Ontario Association of Residences Treating Youth	Written Submission
Ontario Association of Social Workers	30-Jan-08
Ontario Bar Association	28-Jan-08
Ontario Catholic School Trustees' Association	Written Submission
Ontario Cattlemen's Association	30-Jan-08
Ontario Chamber of Commerce	Written Submission

Organization/Individual	Date of Appearance
Ontario Chiropractic Association	28-Jan-08
Ontario Coalition for Better Child Care	28-Jan-08
Ontario Coalition for Social Justice	28-Jan-08
Ontario Collaborative Group on Healthy Eating and Physical Activity Advocacy Sub-Committee	Written Submission
Ontario Confederation of University Faculty Associations	28-Jan-08
Ontario Convenience Stores Association	21-Jan-08
Ontario Disability Support Program (ODSP) Action Coalition	24-Jan-08
Ontario English Catholic Teachers Association	Written Submission
Ontario Federation of Indian Friendship Centres	Written Submission
Ontario Flue-Cured Tobacco Growers' Marketing Board	21-Jan-08
Ontario Forest Industries Association	23-Jan-08
Ontario Fruit and Vegetable Growers' Association	31-Jan-08
Ontario Home Builders Association	21-Jan-08
Ontario Hospital Association	28-Jan-08
Ontario Long-Term Care Association	21-Jan-08
Ontario Native Education Counselling Association	22-Jan-08
Ontario Non-Profit Housing Association	21-Jan-08
Ontario Nurses' Association	Written Submission
Ontario Propane Association	31-Jan-08
Ontario Public School Boards' Association	Written Submission
Ontario Public Service Employees Union	28-Jan-08
Ontario Restaurant Hotel & Motel Association	Written Submission
Ontario School Bus Association	23, 29, 30, 31-Jan-08
Ontario Secondary School Teachers' Federation	28-Jan-08
Ontario Secondary School Teachers' Federation—District 18	30-Jan-08
Ontario Secondary School Teachers' Federation—District 5B	24-Jan-08
Ontario Trucking Association	28-Jan-08
Ontario Undergraduate Student Alliance	Written Submission
Ontario Veterinary Medical Association	30-Jan-08
Ontario's Workforce Shortage Coalition	28-Jan-08
Onward Willow Better Beginnings Better Future	30-Jan-08
Ottawa-Carleton District School Board	Written Submission

Organization/Individual	Date of Appearance
People First Tillsonburg	31-Jan-08
People for a Better Ottawa	29-Jan-08
Persons United for Self-Help in Northwestern Ontario	Written Submission
Pic River Elementary School and Private High School	24-Jan-08
Pic River First Nation	22-Jan-08
Police Association of Ontario	31-Jan-08
Poverty Action Coalition of Timmins	23-Jan-08
Providence Care	29-Jan-08
Provincial Network on Developmental Services	Written Submission
Psychiatric Patient Advocate Office	Written Submission
Railway Association of Canada	29-Jan-08
Reena, Toby and Henry Battle Developmental Centre	28-Jan-08
Registered Nurses' Association of Ontario	28-Jan-08
Retail Council of Canada	21-Jan-08
Sandelli, Peter	Written Submission
Senior Peoples' Resources in North Toronto Inc.	Written Submission
Serpent River First Nation	23-Jan-08
Sinke Holdings	Written Submission
Six Nations of the Grand River	31-Jan-08
Smith, Paul	Written Submission
Social Issues Networking Group	29-Jan-08
St. Joseph's Continuing Care Centre	Written Submission
St. Joseph's Health Care	Written Submission
Student Association of St. Lawrence College—Kingston Campus	29-Jan-08
Student Union of Confederation College Inc.	24-Jan-08
Tayside Community Residential and Support Options	Written Submission
Thunder Bay and District Injured Workers Support Group	24-Jan-08
Thunder Bay District Social Services Administration Board	24-Jan-08
Thunder Bay Economic Justice Committee	24-Jan-08
Thunder Bay Health Care Coalition	24-Jan-08
Thunder Bay Public Library Board	24-Jan-08
Timmins and District Hospital	23-Jan-08

Organization/Individual	Date of Appearance
Timmins Chamber of Commerce	23-Jan-08
Toronto and York Region Labour Council	21-Jan-08
Township of Lanark Highlands/Lanark County	29-Jan-08
Township of Leeds and the Thousand Islands	29-Jan-08
Township of Moonbeam	23-Jan-08
Township of Opasatika	23-Jan-08
Trains of the Grand River	Written Submission
United Steelworkers of America, Local 1-2995	23-Jan-08
United Way of Guelph and Wellington/Social Planning Council of Cambridge and North Dumfries	30-Jan-08
United Way of London and Middlesex	31-Jan-08
United Way of Sault Ste. Marie	22-Jan-08
University of Guelph	30-Jan-08
Waterloo Catholic District School Board	30-Jan-08
Wellesley Institute	21-Jan-08
Wellington Water Watchers	30-Jan-08
Windsor University Faculty Association	Written Submission
Women's House Serving Bruce and Grey	Written Submission
Woolley, Patrick; Woolley, Josefina; and Woolley, Edward	30-Jan-08
25 in 5—Network for Poverty Reduction	21-Jan-08

APPENDIX B

DISSENTING OPINION OF THE PROGRESSIVE CONSERVATIVE MEMBERS OF THE COMMITTEE

Standing Committee on Finance and Economic Affairs

Once the Economic Engine of Canada, Now the Caboose:

Are Dalton McGuinty's Harmful Economic Policies Driving Ontario to Have-Not Status?

2008 Pre-Budget Consultation
Progressive Conservative Official Opposition
Dissenting Report

Participating Official Opposition Members:

Ted Arnott (Waterloo-Wellington PC)
Toby Barrett (Haldimand-Norfolk-Brant PC)
Tim Hudak (Erie-Lincoln PC)
John Yakabuski (Renfrew-Nipissing-Pembroke PC)
Bill Murdoch (Bruce-Grey-Owen Sound PC)
Bob Bailey (Sarnia-Lambton PC)
Julia Munro (York-Simcoe PC)

Table of Contents

Executive Summary 3

Are McGuinty's Harmful Policies Driving Ontario to Have-Not Status? 4

Is Dalton McGuinty's Ontario the Economic Laggard of Confederation? 6

Where Have All the Good Jobs Gone? 8

The Least Competitive Tax Structure in Canada 9

Job Killing Capital Tax 9

High Business Taxes 11

Manufacturing Crisis 12

McGuinty's Manic Spending 13

Ontario's Infrastructure Deficit 14

Looming Energy Crisis 15

Conclusion 16

APPENDIX I: 2008 PC Motions 17

Executive Summary

Since the 2004 Dissenting Report the Official Opposition has warned the Liberal government of the long-term impact their reckless fiscal policies would have on the provincial economy and the standard of living for all Ontarians:

> "The fiscal agenda of this government is one that will eliminate Ontario's competitive advantage, and one that will drive business investment and jobs into neighbouring jurisdictions that offer lower tax rates and a more attractive business environment."
>
> "The tax system being created by the Liberal government will create a significant barrier to investments, and erode our ability to improve productivity and adopt new technologies. Rather than adopting policies that create a competitive advantage, the Liberal government is pursuing tax policies that create disincentives for investment."
>
> "The Liberal government will argue that higher taxes help pay for some important public services, but the inevitable loss of jobs and investment will far outweigh any short-term advantage gained through these reckless tax policies." [1]

Now it is increasingly clear, the misguided economic policies have taken their toll and completely eroded Ontario's once competitive position. This year during the Standing Committee on Finance and Economic Affairs hearings, the Committee was made aware that Ontario, once the economic engine of Canada, has become under Dalton McGuinty one of the slowest growing provinces in the country. Ontario's growth in 2007 was the slowest in the Canada, for the first time since the 1991 recession, and four out of five major banks rank Ontario 9th out of ten provinces in terms of economic growth for 2008. Ontario under Dalton McGuinty is lagging behind.

The Official Opposition is extremely concerned about the present state of the Ontario economy and encourages the McGuinty Liberals to immediately take the following steps to restore Ontario's position as Canada's economic leader:

- Reduce the tax burden on business and new business investment;
- Fully eliminate capital taxes in Ontario now;
- Reduce taxes on small business;
- Start a serious push to address the very real concerns about the future energy supply in Ontario, and uncompetitive prices versus competing jurisdictions.
- Fix the roads, bridges and waterways on which our trade depends, and eliminate once and for all the ballooning infrastructure deficit.

This Official Opposition Dissenting Report will continue to make the case for these policy prescriptions in the hope that the Minister of Finance will be convinced to implement some or all of these ideas. If not, we hope that the motions contained herein will inform a John Tory PC Government that will be forced to grapple with runaway Liberal spending, manufacturing job losses and among the highest tax regimes in North America.

---

[1] *'Maintaining the Ontario Advantage', 2004 Official Opposition Pre-Budget Dissenting Report*

Are McGuinty's Harmful Policies Driving Ontario to Have-Not Status?

According to Don Drummond, chief economist of TD Bank Financial Group, Ontario's sub-par economic performance brings it closer to federal-handout status. "It's not so far from being an equalization province," he says.

Canada finds itself in a period of global economic uncertainty. The combination of a stronger Canadian currency, a slowing U.S. economy, higher energy prices and increased competition from emerging markets have posed significant challenges to many sectors of the national economy. However, the impact on the Ontario economy, particularly the manufacturing sector, has been acute.

While other provinces have adapted to these challenges through forward looking economic policies, the McGuinty Government has pursued an outdated agenda of higher taxes, bigger government and higher energy prices through reduced supply. Sadly, Ontario's economic performance is in direct contrast to national trends generally. Put simply, Dalton McGuinty's Ontario has become the economic laggard of Confederation.

National trends:

- Second longest period of economic expansion in Canadian history
- Business investment in Canada has expanded for a twelfth consecutive year
- Canadian unemployment rate is the lowest in years

Ontario trends:

- Share of national nominal GDP has shrunk from 41.4% in 2002 to 38.6% in 2006
- Economic growth last in Canada in 2007 and below the national average since 2005
- Unemployment rate above the national average in 2007 for the first time ever
- Talented and skilled workers leaving in record numbers
- More single beneficiaries of welfare

The shortsighted and outdated economic policies of the McGuinty Government have made Ontario very susceptible to international trends. In short, the misguided economic policies of the McGuinty Government have weakened our ability to adapt.

While other provinces are seeking to become more competitive, by reducing their tax and regulatory burden, Dalton McGuinty's Government has taken Ontario in the opposite direction. The McGuinty Government has substantially increased taxes to fuel runaway spending, sharply increased red tape and the size of government and has failed to secure a reliable, affordable energy supply to attract the business investment necessary to strengthen our economy.

The Official Opposition is extremely concerned that the McGuinty Government's misguided economic policies are driving Ontario to have-not status. It is imperative that the government focuses on initiatives that improve Ontario's competitive advantage and provide greater economic opportunities for families and young people.

Is Dalton McGuinty's Ontario the Economic Laggard of Confederation?

Ontario has always been the envy of the country—the engine that drove the national economy. Under the McGuinty Government, Ontario has become one of the consistently slowest growing provinces in Canada and has reported growth below the national average since 2005—**the longest string of underperformance in three decades**. Ontario's growth in 2007 was the slowest in the country, for the first time since the 1991 recession. Four out of five major banks rank Ontario 9th out of ten provinces in terms of economic growth for 2008

Manufacturing Jobs: Ontario has lost 163,800 high-paying manufacturing jobs since January 2005. Manufacturing employment in Ontario dropped by 64,000 or 6.5% in 2007 alone. The drop occurred primarily in motor vehicles; fabricated metal; and woods products manufacturing.[2]

Unemployment: For the first time in 30 years, Ontario's unemployment rate exceeded the national average, rising to 6.5% in December 2007 (0.6 percentage points above the median). All five major banks predict that Ontario's unemployment rate will continue to rise across both 2008 and 2009, some say as high as 6.9%.

Out-migration: Ontario reported a net loss of over 36,000 people to other provinces in 2007 with a record loss of 14,720 people in the third quarter alone—**the biggest out-migration in Ontario's history**. Since 2003 Ontario has lost a total of 71,804 people to other provinces and recorded consistently negative net inter-provincial migration. During the preceding four years of PC government, Ontario gained a net 46,983 people from other provinces.[3]

> Warren Jestin, Chief Economist at Scotiabank, told Ontario's Finance Committee, "Ontario will be, at best, flat, and probably on a negative trend with respect to inter-provincial migration."

Housing Starts: The number of housing starts in Ontario is an important gauge of economic performance and consumer confidence. Housing starts are projected to plummet in 2008 to 62,000 annually, down from a peak of over 91,000 annually in the first quarter of 2003.[4] Housing starts in Ontario have declined consistently since 2003. According to the most recent provincial outlook from RBC, housing starts in Ontario declined by 7.2% in 2007 and are expected to decline a further 2.6% and 9.2% in 2008 and 2009, respectively.[5]

Personal Disposable Income: Disposable incomes in Ontario are growing among the slowest in the country and will again trail the national average at 4.5% in 2008.[6]

Welfare: The number of single employable beneficiaries of welfare is currently 102,748, up 10,180—an 11% increase—since September 2003.[7]

---

[2] Statistics Canada, *Labour Force Survey*, February 2008.
[3] Statistics Canada, CANSIM, table 051-0018.
[4] Scotiabank Group, *Provincial Forecast Update*, February 8, 2008.
[5] RBC, *Provincial Outlook*, February 2008.
[6] Conference Board of Canada, *Provincial Outlook Autumn 2007*.

These trends are very disconcerting and further evidence of the need for a shift in the government's approach to the economy. Unfortunately, the concerns expressed by the Official Opposition and supported by many who presented to the Finance Committee went unheeded by the McGuinty Government. The McGuinty Government's punishing tax hikes, erratic energy policy and runaway spending have taken a toll on the Ontario economy.

[7] Ministry of Community and Social Services, *Ontario Social Assistance Quarterly Statistical Report*, December 2007.

Where Have All the Good Jobs Gone?

Since October 2003 the Ontario economy has gained approximately 400,000 net new jobs. Over half the new jobs created since October 2003 however have been in the public sector (225,000 to be precise), and double the mere 112,100 private sector jobs created. During the same period the Ontario economy created 69,600 self-employed jobs.[8]

Government jobs themselves do not create wealth. They are simply a redistribution of income by taxing private sector business and individuals. They are jobs sustained by tax dollars—every new public sector job creates equal demand for more tax dollars. The real test of an economy's performance is private sector job creation, which has been considerably lacking.

From the beginning of 2004 to the end of 2007, Ontario added an average of 50,950 public sector jobs per year and a mere 11,425 new private sector jobs per year. This represents an approximate 4.8% annual increase in government jobs and less than a 1% annual increase in private sector employment.

Across the eight years of PC government from 1996 to 2003, private sector jobs expanded by an average of 109,000 per year, while government jobs grew by an average of 6,000 per year; all this in a much smaller economy.

Whereas the total number of jobs in Ontario has increased by 6.6% since October 2003, provinces out west have created jobs at a greater rate. The total number of jobs in Alberta and B.C. in the same period has increased by 15% and 13%, respectively; more than double the rate of growth in Ontario. Since October 2003, Ontario is the only province in Canada to create more public sector jobs than private sector jobs.

- In B.C. the number of private sector jobs increased by 70% versus a 20% increase in the number of public sector jobs.
- In Alberta the number of private sector jobs increased by 59% versus a 30% increase in the number of public sector jobs.
- In Quebec the number of private sector jobs increased by 55% versus a 20% increase in public sector jobs.[9]

[8] Statistics Canada, CANSIM, table 282-0089.
[9] Statistics Canada, CANSIM, table 282-0089.

The Least Competitive Tax Structure in Canada

A competitive tax environment is one of the key factors that will attract the scale and quality of business investment that Ontario requires. Today, thanks to the McGuinty Government's misguided tax hikes, Ontario has the least competitive business tax structure in all of Canada and one of the highest marginal tax burdens on business investment in the world.

The McGuinty Government has raked in unprecedented revenue from taxes. Tax revenues have skyrocketed by $17.3 billion since the fiscal year 2003-04—a 35% increase in taxation revenue in a single mandate. In fact, one of this Liberal government's very first bills in the Legislature was the biggest tax hike in the history of Ontario. Despite campaign promises to the contrary, Dalton McGuinty hiked taxes on the backs of working families, hiked taxes on the backs of seniors, hiked taxes on the backs of businesses.

Clearly this government does not understand that its fiscal and tax policies have hurt capital investment and, therefore, harmed Ontario's productivity. Taxes have a dramatic impact on where businesses choose to locate. A 40 percent difference between Alberta's effective tax rate on the cost of doing business and that of Ontario, explains why we see roughly 12% more firms operating in Alberta.[10] If the trend of increasing taxes continues, Ontario's marginal effective tax rate (the overall tax rate on new business investment) will be 36% in 2012, whereas Quebec will have a rate of 18.8%.

Several groups appearing before the Standing Committee on Finance and Economic Affairs called on the Ontario government to reduce the tax burden on both businesses and individuals. Tne Official Opposition strongly recommends that the McGuinty Government reduces the tax burden in order to make Ontario more competitive.[11]

According to the C.D. Howe Institute, "Tax rate reductions encourage greater work effort, investment and risk-taking without governments putting themselves in the position of picking winners from losers, a task at which they rarely succeed."[12]

Job Killing Capital Tax

Modern economic studies consistently show that capital taxes are among the most inefficient forms of taxation. The capital tax is a direct tax, paid year after year, on the money that companies have invested in their capital and it is a tax that must be paid regardless of whether the company makes any profit. Few jurisdictions use this tax and most of our competitors do not have a significant or any capital tax—so it has put Ontario at a particular disadvantage.

Economists rightly complain that capital taxes are punitive to investment in a context where increasing our productivity remains the single most significant challenge facing our economy.[13]

---

[10] Bealuieu, E., K.J. McKenzie and J-F Wen, "Do Taxes Matter for Firm Location? Evidence from Canadian Provinces," 2004.
[11] Coalition after property tax reform; Canadian Tax Payers' Federation; Railway Association of Canada; Retail Council of Canada.
[12] C.D. Howe Institute, *Federal and Provincial Tax Reform: Let's get back on track*, July 2007.
[13] TD Economics Special Report, *Capital Taxes in Canada*, June 27, 2007.

The capital tax discourages investment, when it is clear that we should strive to encourage more capital investment.

What the experts say:

> "Like all business taxes, capital taxes tend to reduce investment by raising the required rate of return on incremental investment. But whereas the investment risk is shared between firms and government under a corporate income tax, capital taxes are due even when investments are not profitable, which makes them all the more damaging to investment."[14]
>
> According to Statistics Canada, "investment in capital…was the most important factor in the growth in labour productivity in the business sector during the past four decades."[15]
>
> "The sooner they eliminate all capital taxes, the more attractive they will be to domestic and foreign investors, equipping themselves to face the productivity challenges to help grow their economies and standard of living. Given the current momentum, in an era of world-wide integrated and open capital markets, maintaining such barriers to investment will become untenable sooner than later."[16]

In periods of economic slowdown when businesses are losing money and have to search for ways to cut costs, the capital tax forces them to cut in areas where they have flexibility, which is chiefly wages. Therefore, the capital tax leads to greater job losses in economic downturns.

In 2003 the PC Budget proposed to eliminate the capital tax along the schedule of the Federal government by January 1, 2008. The Federal government actually eliminated its capital tax in 2006, two years ahead of schedule, and proposed incentives in its 2007 Budget to encourage provinces to do the same.

McGuinty Government Hiked Capital Taxes Harming Future Investment:

Ontario was on track to eliminate the job killing capital tax, until the Liberal government reversed the trend and postponed any capital tax reductions indefinitely. After considerable public pressure from business groups as well as John Tory and the Official Opposition, the McGuinty Government implicitly recognized their error and finally announced in its 2007 Budget measures to eliminate the corporate capital tax for all businesses by July 1, 2010, more than two years behind the original schedule.

The Official Opposition calls on the Liberal government to accelerate plans announced in the Fall Economic Statement and eliminate the capital tax for all businesses immediately.

---

[14] TD Economics Special Report, *Capital Taxes in Canada*, June 27, 2007.
[15] John R. Baldwin, J. R. and Gu, W. "Investment and Long-term Productivity Growth in the Canadian Business Sector, 1961 to 2002," *The Canadian Productivity Review, Statistics Canada*, June 2007.
[16] TD Economics Special Report, *Capital Taxes in Canada*, June 27, 2007.

High Business Taxes

Even after the capital tax is finally eliminated in 2010, Ontario will still continue to have the highest effective tax rate on capital (33.5 percent). This unfortunate distinction will be a result of a high provincial corporate income tax rate (14 percent) and high retail sales taxes on capital inputs.[17]

In the 2001 Budget, the PC government introduced measures to lower the corporate income tax rate for all businesses to 8% by 2005. Again, in contrast to competing jurisdictions, the McGuinty Government reversed this trend and increased business income taxes.

The Liberal government's so-called *Fiscal Responsibility Act, 2003*:

- eliminated the corporate tax reduction schedule announced in the 2001 Budget
- increased Ontario's corporate income tax rate significantly to 14%
- froze the Small Business Income Tax Rate at 5.5% and cancelled the scheduled rate reduction to 4%.

In contrast:

- Alberta has decreased its rates from 12.5% to 10%;
- Saskatchewan—led by an NDP government—decreased its rate from 17% to 13%.
- In its 2008 Budget the B.C. Liberal government announced further cuts to the provincial corporate income tax rate reducing it to 11% on July 1, and then to 10% by 2011.

Governments reduce taxes on business to attract investment so that we can create high-paying jobs and strengthen our competitive edge internationally. The Federal corporate income tax rate will drop 14% by 2012. This will make Canada's corporate income tax rate the lowest among developed countries and create a significant tax advantage over the U.S.

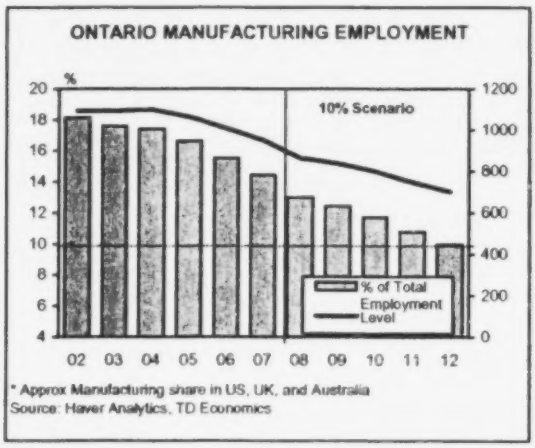
The Official Opposition calls on this government to reduce the tax burden on business and lower the corporate income tax rate to a level competitive with competing jurisdictions in Canada and the U.S.

[17] C.D. Howe Institute, *Federal and Provincial Tax Reform: Let's get back on track*, July 2007.

Manufacturing Crisis

Manufacturing is at the heart of Ontario's economy, nearly 19% of total economic output. Manufacturers create spin-off jobs with suppliers that provide services to manufacturers and to their workers. Manufacturing jobs tend to pay more, and have more generous benefits, than jobs in other sectors.

While Premier McGuinty has called Ontario's manufacturing job losses a "minor contraction," the reality is Ontario's manufacturing sector is in crisis. Since 2005 Ontario has lost 163,800 high-paying manufacturing jobs, 64,000 manufacturing jobs in 2007 alone. Compared to other provinces Ontario has suffered the greatest loss of manufacturing jobs, in real terms and percent of manufacturing employment.



According to the CIBC a further 200,000 manufacturing jobs remain at risk in Central Canada, with the industry's share of total employment header ever lower.[18] For illustrative purposes, if the proportion of jobs in Ontario and Quebec matched the 10% manufacturing job share by 2012 (and assuming a moderate rate of 1-1.5% annual average gains in overall employment), Ontario and Quebec would experience further job losses of 250,000 and 100,000 over the next half decade.[19]

According to TD Bank, the single biggest weakness in Canadian manufacturing relative to the U.S. is under-investment in machinery and equipment.[20] Annual capital expenditure on machinery and equipment in Ontario's manufacturing sector has decreased since 2003. It decreased by 3% in 2007 alone to $8.1 billion from $8.2 billion in 2006. Were it not for PEI, Ontario would be the only province in Canada where this kind of investment declined in 2007.[21]

The government has a role to play in supporting manufacturers as they adjust to new realities. Actions that increase support for investment, training and border infrastructure would help soften the blow, while reducing ongoing trade barriers between provinces should be top priorities.[22] "There is no quick fix," says the TD Bank, "and ill-thought-out programs could provide few benefits while coming at significant cost to the treasury,"[23]

---

[18] *Provincial Forecast*, October 2007.

[19] [19] TD Economics Special Report, *Ontario and Quebec's Manufacturing Woes: Much more to the story than just the high C$*, February 13, 2008.

[20] TD Economics Special Report, *Ontario and Quebec's Manufacturing Woes: Much more to the story than just the high C$*, February 13, 2008.

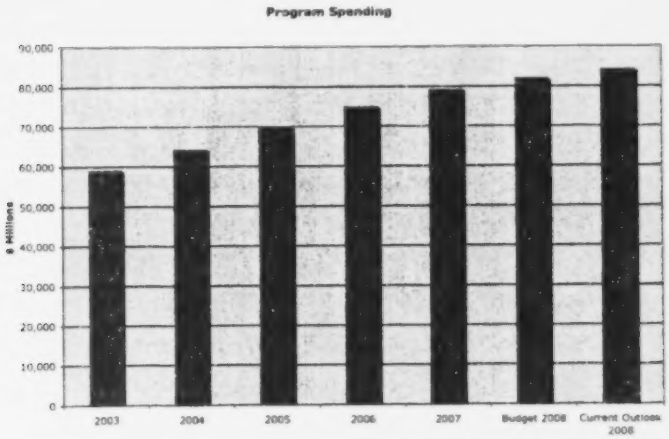
[21] Statistics Canada, CANSIM, table 029-0005.

[22] TD Economics Special Report, *Ontario and Quebec's Manufacturing Woes: Much more to the story than just the high C$*, February 13, 2008.

[23] TD Economics Special Report, *Ontario and Quebec's Manufacturing Woes: Much more to the story than just the high C$*, February 13, 2008.

McGuinty's Manic Spending

The Official Opposition remains extremely concerned with the runaway spending of the McGuinty government. From Confederation to 2003—that's 136 years—provincial government spending rose to $68 billion annually. Under the Liberal government total spending has skyrocketed, to $93.4 billion in the current outlook from $68.5 billion in the last full year of PC government. That is a 24% increase in spending in just four years totaling $24.9 billion, and averaging $4.1 billion annually. This level of government spending growth is irresponsible. And it is harmful to the economy.



Total program spending has increased by $25.5 billion or 43% since 2003. While program spending has grown 7.4% per year, the economy has grown at a much slower rate. GDP has grown by only 4.1% annually and inflation by only 1.8% annually. This rate of spending growth is completely unsustainable. The long-term result will be a level of spending that forces the province into more deficit and debt for years to come.

The simple reality is that this government has a serious spending problem. The Liberal government has already added $10.4 billion to the net provincial debt. That is over $800 of new debt for every person living in Ontario and a represents a significant mortgage on our future prosperity.

It is shocking that this government could add so much to the provincial debt in so little time considering the staggering tax revenues generated in recent years by the McGuinty government's several tax hikes. Government revenues have skyrocketed by $25.5 billion--a shocking 37%--to $94.1 billion in the current outlook from $68.6 billion in 2003.

As Ontario struggles against the challenges of growing global economic uncertainty it is more important than ever that this government gets its fiscal house in order. As Expenditures tend to outpace projections after the fact, reining in expenditure growth over this trough in the economic cycle will be particularly challenging.[24] Prudent fiscal management and careful spending are imperative. It is time to start spending responsibly. It is time to make some tough decisions because this level of spending growth is simply unsustainable and will only hurt Ontario's economy further.

[24] TD Economics, *Ontario Fiscal Update*, December 14, 2007.

Ontario's Infrastructure Deficit

The 'infrastructure deficit' in the province has ballooned since 2003. In the 2007 budget, the McGuinty government pledged to spend $5.9 billon on infrastructure; barely making a dent. Dated water systems, power supply insecurity and gridlock are three of the most glaring examples of the cracks in the foundation of Ontario's infrastructure. In four years, Liberal investments in public infrastructure have been wholly inadequate, paying lip service to issues of critical concern with ad hoc and politically convenient policies.

After neglecting Northern infrastructure needs for the first three years of their mandate, the Liberals tried to compensate by establishing a one-time only $70 million dollar refurbishment program, the Rural Infrastructure Investment Initiative. While a good start, this money does not make up for three years of inaction on rural infrastructure concerns. Perhaps the most telling statistic concerns fuel taxes; the McGuinty government took in more money in fuel taxes than it dispensed for road improvements and new public transit funding. Perhaps that's why long-standing transit projects, like completing Highway 407, remain unfinished.

Dalton McGuinty claims he will spend $17.5 billion for his transportation plan, MoveOntario 2020, but makes no effort to show how he will pay for this. No new money flows before 2011 according to this creative accounting, and even then it's only $50 million. In his platform, Dalton McGuinty buried transportation spending within the "Other Programs" category. This is an $11 billion envelope that only grows by $800 million over four years and includes $235 million of new spending that is already assigned to areas outside of transportation.

> **"There are a lot of things we could be doing at the provincial level to underpin domestic performance. What I would hope you would focus on are initiatives that improve our competitive advantage…physical infrastructure-the roads, the transportation system that we need to put in place to make us competitive globally," Warren Jestin, chief economist at Scotiabank told the Finance Committee.**

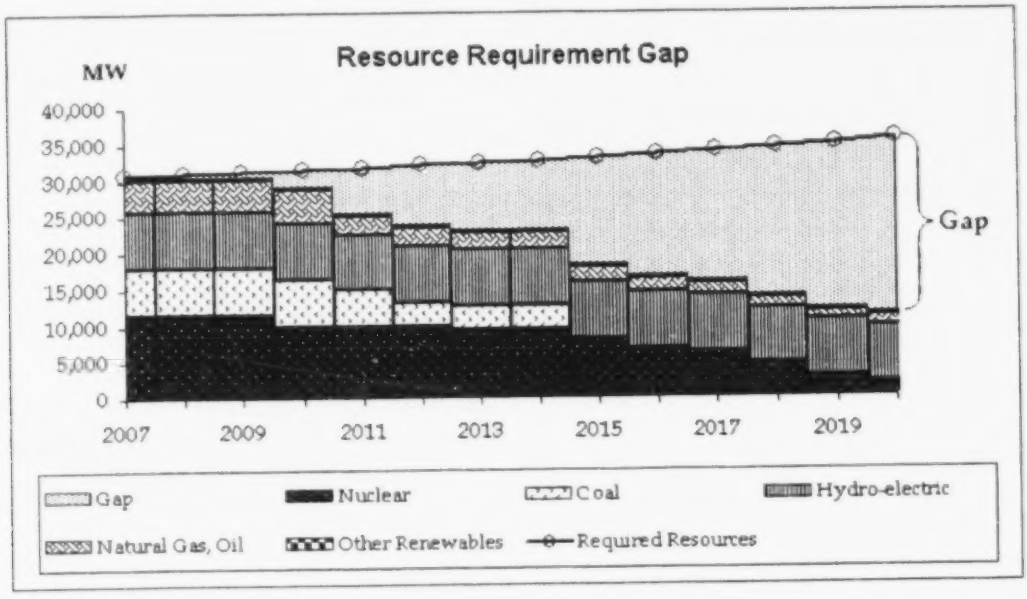
It's time to build Ontario again. It has been too easy for governments to put off creating new infrastructure and maintaining existing stock, diverting the money to other spending. The result is clear across Ontario: we see our infrastructure deficit in every crumbling bridge, every over-crowded transit system, and every highway stopped dead in rush-hour gridlock. In many communities, gridlock is getting worse. It costs jobs and productivity.

The Official Opposition submitted several motions to address the growing infrastructure deficit in Ontario. It is regrettable that the Liberal dominated Finance Committee rejected each of these recommendations that would help rebuilt Ontario's crumbling economy.

Looming Energy Crisis

In order to compete in the international marketplace, Ontario must have an affordable, competitive and reliable energy supply. In a 2002 media conference, Dalton McGuinty promised to close Ontario's coal plants by 2007. Today he promises to do so by 2015 yet offers no plan to replace the energy supply generated by these plants.

Ontario's Integrated Power System Plan forecasts that peak demand for electricity will be close to 29,000 MW within ten years and will reach 33,677 MW by 2027. Current peak capacity within the province is between 26,000 and 28,000 MW. The plants providing much of that power, however, need to be refurbished or replaced over the next 20 years. The single largest source of power – the nuclear fleet – is facing the end of its expected useful life. Meeting the commitment to remove coal-fired plants from service will reduce supply further. In the following chart, which comes from the IPSP, the distance between the "required resources" line and the stacked bars shows the looming gap between demand and supply[25]:



The McGuinty government has no real plan to address this looming crisis and has done nothing to secure adequate supply of energy for Ontario businesses and individuals.

The Finance Committee heard from several organizations that high energy prices and uncertainty in future supply are making it difficult for our businesses to compete for investment. According to the Ontario Forest Industries Association, our electricity supply is not affordable or competitive. High prices have forced forest product companies to curtain production, shut down mills, and lay off people. Ontario's electricity prices continue to rank near the top of the list of competing jurisdictions.

[25] *The Report of the Agency Review Panel on Phase II of its Review of Ontario's Provincially-Owned Electricity Agencies*, November 2007.

Conclusion

This Official Opposition Dissenting Report has addressed several concerns facing Ontario's economy today. Once the economic engine of Canada, Ontario is today under Dalton McGuinty one of the slowest growing provinces in the country. Since 2005 Ontario has lost 163,800 manufacturing jobs and talented workers have left the province in record number. The misguided economic policies of the McGuinty government are driving Ontario toward have-not status and it is now increasingly possible that Ontario will soon become an equalization province.

Sadly, Ontario has been continually falling behind under the stewardship of the McGuinty Liberals. Action must be taken to improve Ontario's competitiveness through smarter and less onerous taxation, reduced red tape and more strategic investments to stimulate economic growth. The Official Opposition submitted several motions to address these competitiveness issues—such as the immediate elimination of the capital tax, phasing out the health tax—however, the Liberal-dominated Standing Committee had no enthusiasm for a reduction of North America's heaviest tax burden and voted each of them down.

John Tory and the Official Opposition are extremely concerned about the present state of the Ontario economy and encourage the McGuinty Liberals to immediately take the following steps to restore Ontario's position as Canada's economic leader:

- Reduce the tax burden on business and new business investment;
- Fully eliminate capital taxes in Ontario now;
- Reduce taxes on small business;
- Start a serious push to address the very real concerns about the future energy supply in Ontario, and uncompetitive prices versus competing jurisdictions.
- Fix the roads, bridges and waterways on which our trade depends, and eliminate once and for all the ballooning infrastructure deficit.

Slower growth means fewer economic opportunities for hardworking Ontarians and their families. A slower growing economy also means less tax revenue for government to fund badly needed social services like health care and education. It is imperative that the government take initiative to reverse the current economic trends in Ontario.

This year's Budget provides yet another opportunity for the government to reduce taxes, invest wisely and improve Ontario's competitiveness to reverse the worrisome trend. For years this government has been in a position to cut taxes. Instead it has used large surpluses nearly equivalent to the revenue generated by the unfair and regressive health tax to fuel year-end spending sprees. Now is the time for a different approach.

APPENDIX I: 2008 PC Motions

Corporate Tax FAILED

Whereas Ontario has the least competitive tax structure in Canada; and

Whereas Ontario has one of the highest marginal tax burdens on business investment in the world; and

Whereas all other provinces in Canada are moving towards cutting business taxes in order to stimulate investment and job creation.

The Standing Committee of Finance and Economic Affairs recommends that the Minister of Finance lower the corporate income tax rate for all businesses in Ontario to foster investment.

Capital Tax FAILED

Whereas capital taxes are among the most inefficient forms of taxation; and

Whereas few jurisdictions employ capital tax, putting Ontario at a particular disadvantage; and

Whereas the capital tax discourages investment and is shouldered by individuals through higher prices for goods and services, lower wages, and reduced rates of return on savings and investments;

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs recommends that the Minister of Finance eliminate the job-killing capital tax immediately.

Forest Industry FAILED

Whereas the Ontario forest industry is in crisis; and

Whereas Ontario has lost nearly 5500 high paying forestry jobs since 2002 and more jobs are at risk every day; and

Whereas burdensome, business-killing red tape is delaying the transformation of the industry by unnecessarily driving up delivered wood costs and mill operating costs; and

Whereas the time lost and uncertainty in the process drives investment elsewhere;

The Standing Committee on Finance recommends that the Government takes immediate action to reduce the red tape burden faced by the forestry sector to ensure the forestry sector regains lost competitiveness, including a secure energy supply that is reliable and competitive priced.

So-Called Health Tax FAILED

Whereas the so-called health tax was unnecessary and does not flow to health care but to the Ontario Treasury; and

Whereas it is simply fueling runaway and wasteful spending in other areas;

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs recommends that the Minister of Finance incorporate into the 2008-09 budget a responsible plan to phase out the regressive, middle-class McGuinty Liberal health tax.

Property Tax Assessments FAILED

Whereas in the 2005 property assessment year, 400,000 properties faced assessment increases of over 20%; and

Whereas after the three year freeze on property assessments, Ontario homeowners will be hit by three years of property assessments all at once including a wide range of assessment increases this fall;

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs recommends that the Minister of Finance cap property assessments at five per cent per year, as long as home ownership is maintained or transferred to a spouse.

Clean-Coal Technology FAILED

Whereas the McGuinty Government made the irresponsible decision to shut down coal-fired generation in Ontario without a plan for an adequate supply of affordable and reliable energy to replace it; and

Whereas not a single action has been taken to improve the quality of air Ontarians breathe by installing readily available technologies to clean up the emissions from these coal plants; and

Whereas that 2014 is the new target for coal shutdown, and there is strong doubt whether that date is even achievable or advisable;

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs recommends that the Minister of Finance and the Ontario Government move immediately to install the most advanced clean-coal technologies on Ontario's four coal plants and take meaningful, achievable action to improve air quality in Ontario. Further, the Official Opposition recommends that a study should be undertaken on the suitability of the province's four coal plants for carbon sequestration, and if found to be feasible these technologies should be pursued with earnest.

Municipal Bridges: (Strandherd-Armstrong Bridge) FAILED

Whereas the fast-growing community of Barrhaven and Riverside South is in need for infrastructure improvements for new roads, and bridges; and

Whereas the Federal government and the City of Ottawa has committed funding to build the Strandherd-Armstrong bridge; and

Whereas the city of Ottawa is asking for all three levels of government to commit to funding this $105-million project; and

Whereas the Strandherd-Armstrong Bridge will link two communities which are so very close but are separated by the mighty Rideau River; and

Whereas other growth and rural communities throughout Ontario are also in dire need of provincial funding assistance to support building new roads and bridges;

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs recommends the Minister of Finance, within total planned program spending, commit in the 2008 Budget that the construction of new municipal bridges, such as the proposed Strandherd-Armstrong Bridge in the City of Ottawa, receives at least one-third construction funding from the provincial government.

Debt Reduction FAILED

Whereas the Ontario government's $162.9 billion debt consumes $9 billion per year in interest payments; and

Whereas this $9 billion could, if not required for interest payments, be invested in Ontarians' priorities or returned to taxpayers; and

Whereas future generations should not be burdened with unaffordable debt;

Whereas debt should be reduced steadily and predictably;

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs recommends that the Minister of Finance commit one percent of total provincial revenue toward debt reduction every year, beginning in 2009-2010.

Municipal Infrastructure FAILED

Whereas roads and bridges are the all-important links between communities across Ontario; and

Whereas municipalities across Ontario are struggling with the high costs of maintaining their roads and bridges; and

Whereas the economic vitality of Ontario depends on the safe and efficient movement of people and goods;

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs recommends that the Minister of Finance provide an ongoing funding arrangement to municipalities for roads, bridges and other infrastructure projects, providing long-term predictability and merit-based funding.

APPENDIX C

DISSENTING OPINION OF THE NEW DEMOCRATIC PARTY MEMBER OF THE COMMITTEE

The Dissenting Opinion of the NDP Pre-Budget Finance Committee

Recommendations and Supporting Arguments

For the Finance Minister
On Pre-Budget Consultations

2008

Submitted to the
Standing Committee on
Finance and Economic Affairs

March 5, 2008

NDP Dissenting Report

Introduction

The NDP was impressed with the extraordinary quality of the submissions to the Finance Committee's pre-budget deliberations.

However, the response of the government members on the Committee to the impressive range of submissions and presentations was, quite frankly, disappointing. With well over a thousand detailed and thoughtful recommendations to draw from, the government members could only come up with four, empty and self-congratulatory motions to present to committee in its report writing session.

In the NDP's opinion, this is unacceptable and demonstrates a real disregard for the considerable effort and hard work that went into producing and presenting the submissions.

It is also our opinion that the government members meagre contribution to the report writing process and unwillingness to support opposition motions also served to undermine the quality of the final report. In our opinion, the Finance Committee has an obligation to pass on to the Finance Minister the best and most thoughtful recommendations that are presented to it, and that clearly was not the case in the Finance Committee's 2008-9 pre-budget recommendations.

Main Recommendations

1. Investing in our manufacturing and resource communities

In its motions to the Committee, the NDP proposed to reverse four years of misguided McGuinty economic policy with an ambitious but doable, three–part jobs stimulus package consisting of: 1) a manufacturing investment tax credit; 2) the immediate investment of $350 million in federal funds in vulnerable communities; and 3) an aggressive "Buy Ontario" program.

This program was defeated by the Liberal majority on Committee.

Since June 2004, almost 200,000 Ontarians in the manufacturing sector have lost their jobs. And that doesn't include the almost 10,000 direct jobs lost in forestry that have decimated many Northern Ontario resource communities.

Since Dalton McGuinty came to power – Ontario has lost more than 15% of its high-paying manufacturing jobs – that's $6.6 billion in wages out of Ontario's economy.

For the past four years, the NDP has been sounding the alarm over the crisis in our manufacturing and resource communities and putting forward such constructive solutions as a Jobs Protection Commissioner, an industrial hydro rate and tougher plant closure legislation.

These are good ideas and the NDP will continue to fight to make them a reality. Unfortunately, the McGuinty members of the committee rejected them all

The numbers behind the jobs crisis in Ontario's manufacturing and resource sectors are as follows:

- Under Dalton McGuinty's watch, 10,000 forest sector jobs worth $869 million to the Ontario economy have been lost – northerners lost seven out of ten of those jobs.

- Ontario manufacturing employment stood at 933, 000 in January, 2008. That's a loss of more than 185,000 manufacturing jobs since July, 2004 or more than 15% of the total manufacturing jobs.

- Auto (parts and assembly), steel and forest products have been particularly hard hit.

- In the automotive sector, for example, Canada ran an automotive trade deficit in 2006 for the first time in 18 years.

- Statistics Canada has found that the average worker who has lost a job in the manufacturing sector suffers a 25% drop in wages in his/her new job. That's a loss of $10,000 in wages per worker.

- Manufacturing jobs paid an average of $20.68 per hour in 2007. This is significantly above the average hourly wage of $18.42 per hour.

That's why the 2008 budget needs to contain the following 3-part, jobs stimulus program:

    - A jobs focussed Manitoba-style investment tax credit that would encourage manufacturers and processors to make capital investments and create jobs. The credit would be 10 per cent of investments in new machinery, buildings and equipment. An added incentive of a 20 per cent credit would be available for investments in green industry jobs;

- A "Buy Ontario" program, with specific domestic content levels for both Ontario and Canada for transit, infrastructure and other categories of public spending such as health and education;

- The immediate investment of the approximately $350 million flowing from the federal government's "Vulnerable Communities" Assistance Package. This money is desperately needed in our hard hit manufacturing and resource communities now and all labour market partners must be at the table to decide how it can best be spent and to get it into our communities as quickly as possible.

2. Health Care Reform and treating our parents and grandparents with dignity

After four years of promising a 'revolution in long term care', there are still no minimum standards of daily nursing and personal care for seniors living in long-term care homes and it's become quite clear that Ontarians can't trust the Minister of Health and his government to take health and long-term care seriously.

This became painfully apparent when the Minister, in a not uncommon display of poor judgment, said that he would personally test an adult incontinence product used by residents in long-term care homes.

The Minister's remarks were clearly uncalled for and beside the point. The NDP believes seniors in long-term care homes deserve a guaranteed minimum standard of nursing and personal care of 3.5 hours a day – up from only about 2.5 hours of care today. A minimum standard of hands-on care of 3.5 hrs/day would ensure that, at the very least, our seniors get the basic support they need every day. After a lifetime of building our province and communities, our seniors deserve better and a Minister who at least shows serious concern for their plight. From increased funding for long-term care, to a fundamental re-organization of front-line care, to an end to public monies going to private hospitals and new private home care, Ontario needs fundamental health care reform now.

In its health care motions to the Finance Committee, the NDP proposed a number of practical measures that could be implemented in the 2008-9 budget. All were voted down by the Liberal majority on the Committee. The NDP health care motion contained the following measures:

- An immediate staffing standard of 3.5 hours of nursing and personal care per resident per day in long-term care homes.

- Funding for Community Health Centres (CHC's) and Aboriginal Health Centres (AHACs) to provide publicly-funded oral health care such as

checkups, fillings, extractions and emergency care to all Ontario children who have been shut out by the high cost of dental care.

- Special funding to a provincial network of CHCs and AHACs in order to ensure that every Ontarian who needs access to CHC/AHAC primary health care can access these services. This would require the establishment of no fewer than 20 new CHCs and AHACs per year over the four-year mandate of the government starting in 2009-10

- Ending the three-month wait period for OHIP coverage required of newly-arrived immigrants. Ontario should take its place with the nine provinces and territories that have seen the value in relieving new immigrants of this additional burden.

3. Property tax reform and fair funding for our cities

The NDP believes that measures need to be included in the budget that would deliver a fair deal to municipalities. The NDP plan to rebalance the provincial-municipal fiscal relationship will freeze transit fares for two years, ease pressure on rising property taxes and provide increased support for key municipal services.

The NDP believes that we must return to a time when families paid fair property taxes and got good value for their money in municipal services such as police, transit, waste disposal, and parks and recreation. The problem is that it's just not that way any more because the McGuinty government is proceeding far too slowly to upload provincially mandated social programs off the municipal property tax base. As a result, property taxes are up, the quality of services is down and today's families are paying the price in higher property taxes.

At the Budget Committee, the NDP argued for a fair deal for municipalities that would rebalance the fiscal relationship between the province and municipalities by relieving property taxpayers of the burden of paying for provincially-mandated programs.

In addition to uploading provincially mandated social programs, Ontario desperately needs a top to bottom overhaul of its property assessment system. Seniors and others on fixed income simply can't afford the double digit increase in property taxes year after year while their incomes stay the same. That's why the NDP's widely acclaimed "freeze-til-sale" assessment model is so badly needed.

The NDP's fair deal for municipalities and "freeze-til-sale" motion contained the following measures:

- In addition to uploading the full costs of ODSP, the budget should commit to uploading the full costs of public health, land ambulance, and court security for the 2008-9 fiscal year and the full costs of child care and social housing in the remaining years of its current 4-year mandate. The government should also commit to honouring the original terms of the downloading agreement in terms of administrative costs;

- Reform the residential property tax assessment model so no residential properties are re-assessed until the property is sold or the owner does more than $40,000 in renovations;

- Implement all the Ombudsman's recommendations to reform MPAC.

All measures contained in the NDP's "Fair Deal" motion were voted down by the Liberal majority on the committee

4. An Anti-poverty Strategy

In 2003, Dalton McGuinty's Liberals promised to end the clawback of the National Child Benefit Supplement. McGuinty broke that promise, but that hasn't stopped him from making it again in the 2007 election.

Just as shameful, families and individuals receiving social assistance – both Ontario Disability Support Program (ODSP) and Ontario Works (OW) benefits – are actually receiving less in provincial benefits, when inflation is taken account, than they were when the McGuinty government was elected in 2003. Ontario's poorest citizens had been falling behind for 10 years when the McGuinty government was elected. Nearly four years later, the poorest among us are still falling behind.

Meanwhile, Ontario's working poor are falling farther and farther behind. In Dalton McGuinty's Ontario, 1.2 million working women and men earn less than $10 an hour. Those 1.2 million Ontarians are predominantly women, young people and New Canadians. In fact, someone working 40 hours a week at $8 an hour earns $320 a week or $16,640 a year, $4,000 below the low-income cut off.

The NDP believes that aggressive measures must be taken in the Spring provincial budget to bring the level of poverty down now.

Towards that end, the NDP moved a motion outlining the following ambitious 4-part anti-poverty program:

- Eliminate the National Child Benefit Clawback;

- Implement the full Ontario Child Benefit that would provide equal benefits to all low-income families regardless of source of income;

- Increase basic Ontario Works and ODSP rates at at least the rate of inflation over the government's second term in office;

- Introduce a $10.25 /hr. minimum wage for Ontario effective July 1, 2008 with annual increases as follows:

    i. effective January 1, 2009, $10.50 an hour;

    ii. effective January 1, 2010, $10.75 an hour;

    iii. effective January 1, 2011, $11.00 an hour; and

    iv. effective January 1, 2012 and every year thereafter an increase consistent with the change in the Consumer Price Index.

All measures contained in the NDP's anti-poverty program were voted down by the Liberal majority on the Budget Committee.

5. K-12 Education Financing

The most urgent problem in public education today is dealing with the effects of Dalton McGuinty's broken promise to fix the school funding formula.

But the majority of today's families are more concerned about the reduction of services, the lack of Special Education and ESL programs, crumbling schools, increased levels of fundraising and all of the other issues that are a result of an inadequate funding model. School boards still have to make cuts year after year just to balance their budgets. The Falconer report on school violence set out in unsettling detail the human costs in our schools of these kinds of funding shortfalls.

The NDP strongly believes that now is the time to re-invest in a quality, public education system and at the Budget Committee, we moved the following motion:

- Restore the Local Priorities Grant and funding the way the Education Equality Task Force recommended – at a rate of $200 per student. This would cost $400 million;

- Implement an annual public review of the funding formula – led by an all-party standing committee on education;

- Adequately fund social workers, youth attendance workers, community workers, and in-school support workers as identified in the Falconer report.

6. Quality Care for our Children

Nearly 1,100 Ontario children are on the waiting list for Intensive Behavioural Intervention (IBI) autism therapy. Many families have mortgaged their homes or made other financial sacrifices to ensure that their children receive the IBI therapy they need.

Dalton McGuinty promised in 2003 that children with autism over the age of six would receive the supports and the services they need.

Instead of keeping his promise, McGuinty dragged families into court, wasting more than $2.4 million to fight them. He also diverted $59 million from autism services and spent it elsewhere. This money would have almost eliminated the waitlist for IBI autism therapy. McGuinty also refused to let IBI therapists into Ontario schools.

In childcare, the government has invested little of its own money in new childcare spaces and its promise to invest $300 million in new provincial money to expand Ontario's regulated, non-profit child care system and to extend childcare assistance to 330,000 children is long since forgotten.

The NDP believes our children are our future and moved the following motion at the Budget Committee:

- Honour the promises made in the Liberal 2003 election platform to invest $300 million in new provincial money to expand Ontario's regulated, non-profit child care system and, in addition, take full financial responsibility for the costs to municipalities that have resulted from the implementation of the subsidy formula, including costs to clear the waiting lists created by the subsidy formula, that are preventing families from obtaining the childcare they need at a rate they can afford;

- Provide no public funding to new, for-profit day care corporations and no public funding for the expansion of existing private centres. This would be effective April 1, 2008;

- Authorize funding for appropriate and timely treatment options and early intervention programs through existing agencies to clear the waiting list for children with autism and other special needs, which will save money in future avoided costs;

- Establish regular annual increases in the funding for children's mental health services to compensate for funding lost due to a funding freeze in the sector from 1995 to 2005.

All measures in the NDP's children plan were defeated by the Liberal majority on committee.

7. The Environment

Global warming is considered by many scientists to be the most serious threat facing the world today. The Ontario Medical Association says that air pollution kills over 5,900 people per year in Ontario and costs our economy over $7.8 billion per year in health care costs, lost work time and other quantifiable expenses.

The Kyoto Protocol is an international agreement to cut greenhouse gas emissions that cause global warming. The NDP's Ontario Climate Change plan provides the kind of well thought out and detailed measures needed to meet its Kyoto targets.

At the Budget Committee, the NDP moved the following motion:

- Allocate funding for the development and implementation of an Ontario Climate Change Plan in order that Ontario can reduce its greenhouse gas emissions to 6% below 1990 levels by 2012, as required under the Kyoto Protocol. Ontario must take immediate action to develop and implement at plan that – at a minimum – reduces greenhouse gas emissions in keeping with established Kyoto targets;

- Establish Ontario Climate Bonds which will be available to the public and institutional investors and provide the bulk of capital required for low-interest loans to retrofit 600,000 single residences, 2000 slab apartments (pre-1977 buildings) and 25 per cent of existing commercial and institutional buildings over the next four years, resulting in a total greenhouse gas reduction of 4.8 mega tonnes (CO_2e) by 2012.

These measures were defeated by the Liberal majority at the Budget Committee.

8. Public Transit

For far too long, Ontario transit riders have paid too much out of their own pockets for public transit that is often slow and inconvenient. Ontario transit systems must have access to a reliable and stable provincial funding source on which they can base their long-term planning and service improvements.

At the Budget Committee, the NDP moved the following motion:

- The government introduce the funding of 50% of operating expenses of public transit in its FY 2008-9 budget;

- The government table the time-table for the funding of all Transit City LRT lines and commit sufficient funds for the 2008-9 fiscal year to begin construction on the priority lines.

Motion 9: Housing

To stay within the range of affordability, experts recommend spending no more than 30 per cent of your income on housing. Unfortunately, one in five tenant households in Ontario is spending 50 per cent or more of their total household income on rent. And tenants are 2.5 times more likely than homeowners to be paying 30 per cent or more of their incomes on housing.

Over the past 10 years, more rental units have been lost to demolitions or condominium conversions than have been built. Rents remain high, and tenants are waiting longer and longer to get desperately needed repairs done.

Dalton McGuinty promised change but he hasn't delivered. He broke his promise to build 20,000 new, affordable housing units and fell far short in his pledge to add thousands of new rental supplements.

At the Budget committee, the NDP moved the following comprehensive housing motion:

- That the 2008-9 budget include funding for:
    - 12,000 new rent supplements at $4450/unit. This would cost $53.4 million;
    - 7,000 units of affordable, rent-geared-income housing at $50,000/unit for a cost of $350 million;
    - A rehabilitation fund for the repair of downloaded municipal housing starting at $100 million/yr. in 2008-9 and increasing to $200 million/yr. in subsequent years.

All measures in the NDP's "affordable housing" motion were defeated by the Liberal majority on the committee.

Motion 10: Post-Secondary Tuition Freeze

The NDP are committed to ensuring that the daughters and sons of hard-working families have access to college or university and can afford in-class apprenticeship courses.

Fairness means making sure working families can help send their children to post-secondary institutions without both parents and students facing crippling debt. Unfortunately, the costs of higher education are increasing in Ontario thanks to the McGuinty Liberals. Costs for professional programs like medicine and law have skyrocketed – the current tuition for second-year law is $17,791. What courses you take shouldn't be decided by how much your parents make.

High tuition fees mean some working parents just can't afford to send their kids to college or university. And kids who do go are graduating with the highest average post-secondary education debt in the country – a staggering $22,700. That's no way to start out

At the Budget Committee, the NDP moved the following motion:

- Freeze all regulated and de-regulated college and university programs as well as ensure that funding is sufficient to compensate for the tuition freeze. It would cost approximately $250 million to support a freeze on tuition at all college and universities programs;

- Allocate $50 million to replace tuition-related ancillary fees charged by colleges and universities.

The motion was defeated by the Liberal majority on the Committee.

Motion 11 – First Nations

First Nations families are three times more likely to experience poor living conditions. More than half of all First Nations women and men are unemployed. About 1 in 6 homes in First Nations communities is overcrowded. Over 100 of those communities have to boil their drinking water.

Ontario's First Nations are frustrated by the inaction of the McGuinty Liberals and other governments. The only way to move forward is to stop making empty promises and take action that would make a real difference in the lives of First Nations families. It's time for a fair deal for Ontario's First Nations.

As a first step towards a fair deal for our First Nations communities, the NDP moved the following motion at the budget committee:

- Stop under-funding First Nation police stations across northern Ontario and allocate the $23 million required to bring all such police stations up to the standards of the Ontario Building Code;

- Provide an initial $2.5 million to hire, train and equip First Nations police officers on reserves across northern Ontario;

- Allocate $2.5 million to the First Nations Technical Institute (FNTI), and immediately initiate a review to ensure that FNTI receives the same annual funding per student as other post-secondary institutions in the province by September, 2008.

The motion was defeated by the Liberal majority on the committee.

Motion 12: Fair Taxation

Ontario's fiscal capacity to provide quality public services was seriously undermined during the Harris-Eves years. The NDP believes that over time, steps must be taken to restore Ontario's fiscal capacity.

At the Budget Committee, the NDP moved the following motion:

- Implement a new provincial personal income tax bracket at the $150,000 individual income level at a rate of 13%;

- Restore the capital tax on banks and insurance companies to the original 2005 level.

The motion was defeated by the Liberal majority on the committee.

Legislative Assembly of Ontario

Assemblée législative de l'Ontario

COMITÉ PERMANENT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES POUR 2008

1re session, 39e législature
57 Elizabeth II

La Bibliothèque nationale du Canada a catalogué cette publication de la façon suivante :

Ontario. Assemblée législative. Comité permanent des finances et des affaires économiques
Consultations prébudgétaires

Annuel.
Titre pris sur la couv.
Texte en français et en anglais disposé tête-bêche, 1992?-1993; texte en français seulement, 1994; texte en français et en anglais disposé tête-bêche, 1995-2004; texte en français seulement, 2005-
Publ. aussi en anglais sous le titre: Pre-budget consultation.
Paraît depuis la livr. de 1992?
La livr. de 1999 n'a pas été publiée.
La livr. de 1994 comporte le titre: Consultations prébudgétaires pour ... et réponse [i.e. réponse] préliminaire à la Commission de l'équité fiscale.
ISSN 0835-4952 = Consultations prébudgétaires - Ontario Comité permanent des finances et des affaires économiques.

1.Budget--Ontario--Périodiques. 2. Finances publiques--Ontario--Périodiques. 3. Politique fiscale--Ontario--Périodiques. 4. Ontario--Politique économique--Périodiques. I. Titre. II. Titre: Pre-budget consultation. III. Titre: Consultations prébudgétaires pour ... et réponse [i.e. réponse] préliminaire à la Commission de l'équité fiscale.

HJ2056.O5O57 354.7130072'223 C95-800115-4 Rev

Legislative Assembly of Ontario

Assemblée législative de l'Ontario

L'honorable Steve Peters
Président de l'Assemblée législative

Monsieur le président,

Le Comité permanent des finances et des affaires économiques a l'honneur de présenter son rapport sur les consultations prébudgétaires pour 2008 et le confie à l'Assemblée.

Le président du comité,

Pat Hoy

Pat Hoy, député

Queen's Park
Mars 2008

COMPOSITION DU
COMITÉ PERMANENT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES*

1re session, 39e législature

PAT HOY
Président

JEAN-MARC LALONDE
Vice-président

SOPHIA AGGELONITIS

TED ARNOTT

WAYNE ARTHURS

TOBY BARRETT

PAT HOY

JEAN-MARC LALONDE

LEEANNA PENDERGAST

MICHAEL PRUE

CHARLES SOUSA

WILLIAM SHORT
Greffier du comité

CARRIE HULL et ANNE MARZALIK
Recherchistes

*Tim Hudak a régulièrement servi de remplaçant.

DÉPUTÉS QUI ONT REMPLACÉ DES MEMBRES DU COMITÉ PERMANENT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET QUI ONT PARTICIPÉ AUX TRAVAUX DU COMITÉ

LAURA ALBANESE

BOB BAILEY

LAUREL C. BROTEN

BRUCE CROZIER

JOE DICKSON

KEVIN DANIEL FLYNN

TIM HUDAK

LINDA JEFFREY

JEFF LEAL

JULIA MUNRO

BILL MURDOCH

DAVID ORAZIETTI

KHALIL RAMAL

LOU RINALDI

LIZ SANDALS

MARIA VAN BOMMEL

JOHN A. YAKABUSKI

DAVID ZIMMER

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 1

L'ÉCONOMIE 2
- Perspectives économiques 2
- Situation financière 3

MINISTÈRE DES FINANCES 3
- Stratégies financières 3
- Questions fiscales générales 4
- Questions fiscales sectorielles 4
- Autres questions 5

MINISTÈRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES 5

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES 6
- Protection du revenu agricole 6
- Financement de l'infrastructure rurale 6
- Vétérinaires 7

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 7

MINISTÈRE DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE 7
- Services de garde d'enfants 7
- Protection de l'enfance 7

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES ET DE L'IMMIGRATION 8

MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES 8
- Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle 8
- Soutien au logement 8
- Stratégie de réduction de la pauvreté 8
- Programmes d'aide sociale 9
  - Taux généraux 9
  - Personnes handicapées de l'Ontario 9
  - Prestation ontarienne pour enfants 10
  - Autres questions 10

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET DES SERVICES CORRECTIONNELS 10
- Protection des animaux 10
- Services de police 10

MINISTÈRE DE LA CULTURE 11

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE 11

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 11
- Questions de financement 11
  - Subvention pour les installations destinées aux élèves 12
  - Subvention de base pour les élèves 12
  - Subvention de base pour les écoles 12
  - Subventions à des fins particulières 12

Questions hors financement 14
Curriculum 14
Autres questions 14

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE 14
Conservation et prix 14
Politique et approvisionnement 14

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 15
Eau embouteillée 15
Autres questions 15

MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS 15
Registre des terres 15
Organismes gouvernementaux 16
Autres questions 16

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE 16
Soins à domicile et soins communautaires 16
Financement des hôpitaux 16
Soins de longue durée 17
Santé mentale et toxicomanie 17
Pénurie de médecins 18
Prestation des soins primaires 18
Professions autorisées de la santé 18
Autres questions 19

MINISTÈRE DU TRAVAIL 19
Négociations collectives 19
Normes d'emploi 19
Salaire minimum et équité salariale 19
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) 19

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT 20
Logement 20
Stratégie 20
Aide financière 20
Aménagement du territoire 21
Remaniement des services locaux 21
Revenus municipaux 21
Impôt foncier 21
Autres questions 21
Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario (FPMO) 22
Examen provincial-municipal du financement et du mode de prestation des services 22

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES 22

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES 23

RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE PUBLIQUE 23

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION 23

MINISTÈRE DU TOURISME 23

MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS 24
Formation 24
Collèges communautaires 24
Universités 24
Droits de scolarité, aide financière aux étudiants et dette 25

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 25

RECOMMANDATIONS 27

ANNEXE A : TÉMOINS ET MÉMOIRES

ANNEXE B : OPINIONS DISSIDENTES DES MEMBRES PROGRESSISTES-CONSERVATEURS DU COMITÉ

ANNEXE C : OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE NÉO-DÉMOCRATE DU COMITÉ

INTRODUCTION

Le Comité permanent des finances et des affaires économiques a tenu ses audiences prébudgétaires pour 2008 en janvier à Queen's Park et à Sault Ste. Marie, Timmins, Thunder Bay, Kingston, Guelph et London. Les témoins comprenaient des spécialistes venus présenter des prévisions économiques et des avis budgétaires à l'invitation du Comité, des représentants d'associations, d'organismes et de groupes communautaires ainsi que des particuliers. Le Comité a aussi entendu les présentations des municipalités et de leurs associations ainsi que d'autres organismes locaux et administratifs exerçant des pouvoirs délégués, dont des conseils scolaires et des comités de services sociaux. En tout, le Comité a entendu près de 150 témoins et reçu plus de 100 mémoires de personnes et groupes intéressés qui n'ont pas comparu devant le Comité.

Les consultations prébudgétaires offrent aux citoyens, aux intervenants et aux partenaires que sont les administrations locales une tribune importante pour discuter avec les élus de leurs préoccupations sociales et économiques et de leurs inquiétudes liées aux programmes. Les présentations au Comité constituent un aspect essentiel du processus politique au moyen duquel les pouvoirs publics sont tenus responsables de leurs décisions et de leur administration par l'électorat.

Le présent rapport donne une vue d'ensemble des principales questions qui ont été soulevées par les personnes qui ont présenté des exposés au cours des consultations prébudgétaires. On trouvera dans le compte rendu des délibérations du Comité figurant dans le *Journal des débats* le détail des présentations des témoins et leurs réponses aux questions des membres du Comité. Une liste des témoins ainsi que des organismes et des particuliers qui ont fait parvenir des mémoires au Comité figurent à la fin du rapport. Une copie électronique du présent rapport sera accessible sur le site Web du Comité à http://www.ontla.on.ca/web/comité-proceedings/committees_detail.do?locale=fr&ID=144.

L'ÉCONOMIE

Perspectives économiques

Le produit intérieur brut (PIB), qui est la valeur de tous les biens et services produits au cours d'une période donnée, est la principale mesure de l'activité économique. La croissance du PIB signale généralement une économie en expansion, tandis que son recul reflète le ralentissement de l'économie. À la fin du troisième trimestre de 2007, le PIB réel de l'Ontario tournait autour de 535 milliards de dollars. Dans son document *Perspectives économiques et revue financière* de l'automne, le ministère des Finances prévoyait une croissance du PIB de 1,9 % en 2007 — ce qui constituait une amélioration par rapport au taux estimatif de 1,6 % utilisé dans le Budget 2007 —, 1,8 % en 2008 et 2,4 % en 2009.

Malgré l'amélioration des prévisions, on pense que l'économie provinciale entre dans une période difficile. Des prévisionnistes du secteur privé ont récemment diffusé des projections moins optimistes à court terme, et leurs préoccupations ont été reprises par les experts invités à témoigner devant le Comité. On s'attend à ce que la vigueur du dollar canadien, les prix élevés du pétrole, la concurrence internationale croissante et l'affaiblissement de la demande américaine minent l'économie ontarienne, fortement dépendante des secteurs manufacturier et forestier. La Banque du Canada a également indiqué que la crise des marchés financiers pourrait resserrer les conditions de crédit à travers le monde et entraver l'activité économique. En janvier dernier, la Banque a considérablement réduit son estimation de la croissance du PIB canadien pour 2008, ramenant ce taux de 2,3 % à 1,8 %.

En fait, les résultats du troisième trimestre 2007 de l'Ontario révèlent que la croissance du PIB a baissé à 0,5 %, après avoir atteint 0,7 % pour chacun des trois trimestres précédents. Le Ministère a imputé la baisse à une détérioration de la balance commerciale nette, les exportations ayant progressé plus lentement que les importations. Le taux de chômage moyen s'établissait à 6,4 % à la fin de l'année, comparativement à 6,3 % en 2006. Sur une note plus positive, 101 000 nouveaux emplois ont été créés en 2007, pour une augmentation de 1,6 %. Les *Perspectives économiques* prévoyaient que l'indice des prix à la consommation de l'Ontario, une mesure générale de l'inflation, passerait d'un taux estimatif de 1,8 % en 2007 à 1,4 % en 2008. On s'attendait également à ce que les vigoureux secteurs de la construction et des services compensent certaines des faiblesses anticipées du secteur manufacturier.

En réponse à l'environnement économique changeant, le 4 décembre 2007 et de nouveau le 22 janvier 2008, la Banque du Canada a abaissé son taux d'intérêt directeur (taux du financement à un jour par lequel elle influence la politique monétaire) d'un quart de point de pourcentage, pour le ramener à 4,0 %. La Banque a indiqué qu'il faudrait probablement encore augmenter le degré de détente monétaire dans un proche avenir. Les experts qui ont comparu devant le Comité ont déclaré que les pressions inflationnistes diminueraient avec le

ralentissement de l'économie, ce qui donnerait à la Banque une plus grande marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt. Des taux réduits pourraient stimuler l'économie de l'Ontario en allégeant les pressions à la hausse sur le dollar canadien et en encourageant l'activité en général.

Situation financière

Le gouvernement projette des budgets annuels équilibrés avec de légers surplus pour la période allant de 2007-2008 à 2009-2010. L'*Exposé économique* prévoyait des revenus de 94,1 milliards de dollars et des dépenses de 93,4 milliards en 2007-2008. Les revenus sont censés croître de 2,6 % en moyenne par an au cours des deux années suivantes, cette progression plus modeste étant attribuable au ralentissement de la croissance économique,. Les dépenses augmenteront un peu plus lentement, à raison de 2,5 % par an, ce qui permettra à la province d'équilibrer son budget.

La dette provinciale totale (tous les emprunts de la province, sans les actifs financiers compensatoires) s'élevait à 160,8 milliards de dollars au 30 septembre 2007. Le rapport dette-PIB net (qui indique la capacité d'une économie à rembourser sa dette) a atteint son plus haut niveau (32,9 %) en 1999-2000 et est en baisse depuis ce temps. On prévoit actuellement qu'il descendra à 24,4 % en 2007-2008 et à 23,3 % d'ici 2009-2010.

Les experts qui ont comparu devant le Comité ont souligné que la situation financière solide de la province pourrait protéger l'Ontario contre un ralentissement et lui procurer un avantage économique au cours des prochaines années. Ils ont recommandé à la province de profiter de cette position de force pour investir dans l'infrastructure et l'éducation, améliorer ses relations financières avec les municipalités et créer un climat propice à l'investissement en réduisant les taux marginaux d'imposition des entreprises, en indexant les gains en capital sur l'inflation et en appuyant les entreprises ontariennes innovatrices et compétitives à l'échelle mondiale.

MINISTÈRE DES FINANCES

Stratégies financières

Certains témoins ont demandé des lois qui obligeraient le gouvernement à affecter 1 % des revenus au remboursement annuel de la dette et à utiliser le produit de la vente des actifs provinciaux pour réduire son niveau d'endettement. D'autres ont encouragé la province à utiliser les économies découlant de la réduction des frais d'intérêts (attribuable à la baisse des taux d'intérêt) pour réduire l'impôt sur le revenu des particuliers.

Certaines organisations ont demandé au gouvernement de maintenir les niveaux de dépenses existants, afin d'améliorer les services et de rebâtir l'infrastructure publique de l'Ontario. D'autres intervenants ont adopté le point de vue contraire, préconisant des mécanismes de contrôle tels que le plafonnement législatif des

dépenses, l'élimination de programmes de soutien à l'industrie et l'interdiction des dépenses non budgétées.

Questions fiscales générales

Comme dans les années passées, la réduction générale des impôts était un thème récurrent. Les municipalités du Nord-Ouest de l'Ontario voulaient que leurs taxes soient établies à 20 % de moins que les taux provinciaux pour tenir compte du fait que leur revenu par personne est inférieur à la moyenne. Les sociétés ont demandé à la province d'éliminer l'impôt sur le capital et l'impôt minimum sur le revenu des sociétés, de hausser le seuil à partir duquel les employeurs doivent payer l'impôt-santé et d'imputer clairement la responsabilité de la Contribution-santé de l'Ontario aux employés. Elles ont aussi demandé à la province de travailler avec le gouvernement fédéral à l'élargissement de la déduction pour amortissement accéléré, en plus de souligner la nécessité de réduire le taux d'imposition des sociétés pour que l'Ontario puisse continuer de soutenir la concurrence d'autres administrations. Du côté de l'impôt sur le revenu des particuliers, certains ont demandé l'élimination de la Contribution-santé de l'Ontario.

Des organismes de lutte contre la pauvreté ont suggéré une augmentation des taux d'impôt pour les personnes dont le revenu annuel est supérieur à 100 000 $, ou peut-être 150 000 $, afin de financer diverses initiatives d'aide sociale. On a aussi recommandé de hausser le seuil à partir duquel les employeurs doivent payer l'impôt-santé.

Certains témoins ont proposé une modification fondamentale de la TVP, par exemple en l'harmonisant avec la taxe sur les produits et services (TPS), en exemptant les dépenses des municipalités, en la remplaçant par une taxe à valeur ajoutée, ou même en la supprimant complètement.

Questions fiscales sectorielles

Plusieurs organisations ont suggéré des options fiscales visant à venir en aide à leurs membres. Des groupes forestiers ont proposé que la politique fiscale encourage le développement de nouveaux processus et marchés pour leurs produits. Des détaillants ont demandé que les logiciels soient taxés en fonction de leur utilisation, que le statut fiscal des produits à base d'herbes médicinales et des produits naturels soit basé sur le système fédéral, que l'eau embouteillée soit traitée de la même façon aux fins de la TVP et de la TPS, et que le seuil de la TVP pour les petits repas soit augmenté. Les fabricants de véhicules ont proposé de remplacer la taxe aux fins de conservation de carburant par des mesures telles que le retrait accéléré des véhicules plus anciens et l'élargissement des incitatifs pour les technologies permettant de réduire la consommation de carburant.

On a aussi recommandé au gouvernement d'élargir les crédits d'impôt du Programme des fonds de placement des travailleurs et les crédits pour l'apprentissage, de créer des incitatifs pour réduire le coût en capital de véhicules

propres, et d'éviter d'augmenter les taxes sur le tabac tout en resserrant l'application des lois visant à éliminer la contrebande de tabac.

Autres questions

Les banquiers ont déconseillé au gouvernement d'adopter le régime de passeport en valeurs mobilières, à moins que les autres provinces ne s'entendent sur un calendrier de conversion à un organisme commun de réglementation des valeurs mobilières dans un proche avenir. Un groupe de personnes âgées a proposé d'établir un régime de pension volontaire pour les travailleurs autonomes et les petites entreprises, tandis qu'un organisme de défense des contribuables a demandé au gouvernement de fournir une divulgation plus complète de certaines dépenses.

Ministère des Affaires autochtones

De nombreux groupes des Premières nations ont demandé au gouvernement provincial de s'assurer que son homologue fédéral s'acquitte des ses obligations financières à leur égard dans le domaine de la santé, de l'éducation et du logement, et de supprimer tout plafond de financement existant. Certains témoins ont demandé expressément que la province conclue ses négociations avec les autorités autochtones afin de libérer les fonds fédéraux affectés au logement et à la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain.

Plusieurs intervenants ont demandé à la province d'accroître les fonds à tous les niveaux pour l'instruction et la formation des Autochtones. Ils ont souligné que les étudiants autochtones devraient recevoir le même financement que leurs pairs non autochtones et qu'une amélioration dramatique des résultats scolaires s'imposait. Les demandes spécifiques incluaient la mise en œuvre des recommandations de la Commission d'enquête sur Ipperwash ainsi que l'élaboration de programmes adaptés aux réalités démographiques et aux besoins culturels des Autochtones, y compris des programmes spéciaux pour les élèves à risque. Le Comité s'est fait dire que le financement des Centres d'amitié pouvait faciliter l'atteinte de ces objectifs.

Les intervenants exhortaient aussi le gouvernement à financer les centres d'accès aux soins de santé pour les Autochtones au même niveau que les autres centres de santé communautaire.

La bande Six Nations de Grand River a demandé à la province de financer plusieurs initiatives spécifiques, dont des logements, un réseau de communications, le programme Meilleur départ, ainsi qu'un système de traitement des eaux et des eaux usées.

Plusieurs témoins ont demandé la mise en œuvre de mesures telles que des politiques fiscales, le développement des ressources et le partage des revenus afin de favoriser une plus grande autonomie des Premières nations. De plus, l'obligation de consulter devrait être pleinement établie et adéquatement financée.

Les critiques de l'obligation de consulter craignaient que cela ne déstabilise le système d'enregistrement immobilier de la province et ne menace le développement futur.

Enfin, des témoins ont applaudi à la création du ministère des Affaires autochtones, mais exprimé l'espoir que le ministre actuel reste en poste un certain temps afin d'assurer la continuité.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Protection du revenu agricole

Des représentants de plusieurs secteurs agricoles ont demandé au Comité de soutenir divers aspects de la protection du revenu agricole. Étant donné l'impact des initiatives antitabac, les tabaculteurs veulent que la province élimine la production de tabac, négocie avec le gouvernement fédéral pour racheter le quota restant des tabaculteurs, et accepte de payer 40 % des coûts. Les producteurs de fruits et de légumes veulent que le Programme d'auto-gestion du risque (PAGR) soit prolongé jusqu'à ce qu'ils aient accès à un programme d'assurance abordable comparable à celui utilisé dans le secteur des céréales et oléagineux.

Les éleveurs de bétail ont demandé à la province de continuer à les aider financièrement grâce à un programme de paiements trimestriels fondé sur le nombre d'animaux commercialisés et les prix réalisés sur le marché. Ils ont aussi demandé une subvention pour financer un programme pilote de gestion du risque à l'intention des éleveurs qui produisent du bœuf nourri au maïs de l'Ontario et qui participent à la stratégie « Achetez ontarien », en plus d'exhorter la province à offrir au reste des installations de transformation de l'Ontario le même degré de protection qu'à l'industrie de l'automobile.

Les agriculteurs ont aussi demandé au Ministère de veiller à ce qu'ils ne soient pas les seuls à assumer le coût de la réglementation qui bénéficie aux consommateurs et à la société dans son ensemble.

Financement de l'infrastructure rurale

Certains témoins ont demandé au Ministère d'axer le financement de l'infrastructure rurale sur les collectivités réellement rurales et de fournir des programmes permanents plutôt que ponctuels pour lesquels les municipalités doivent se faire concurrence, comme le FIMRCO (Fonds sur l'infrastructure municipale rurale Canada-Ontario). D'autres ont demandé que le processus de demande pour le FIMRCO soit simplifié de façon à convenir aux ressources des petites régions. Enfin, des témoins ont fait l'éloge du Programme de partenariat des municipalités rurales de l'Ontario pour un accès à large bande et demandé au gouvernement d'investir davantage dans cette initiative.

Vétérinaires

Les vétérinaires ont offert de consulter le gouvernement sur les questions qui nécessitent une attention immédiate dans le secteur de la santé des animaux, dont la planification d'urgence, la protection de la santé humaine et animale, ainsi que la protection contre les animaux dangereux. Ils ont aussi demandé que les membres de leurs familles aient le droit de détenir des actions sans droit de vote dans des sociétés vétérinaires, et offert de travailler avec le gouvernement à mettre en place une réserve adéquate de vétérinaires pour les animaux destinés à l'alimentation.

Ministère du Procureur général

On a demandé au gouvernement de financer des juges de paix, des préposés au soutien juridique œuvrant dans les services aux femmes, ainsi que des services juridiques adéquats pour aider à mettre en œuvre la nouvelle législation sur les droits de la personne, en plus de prévoir un financement séparé pour l'aide juridique en droit pénal, en droit civil et en droit de la famille.

Des avocats ont aussi demandé la permission d'émettre des actions sans droit de vote en faveur des membres de leur famille immédiate.

Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse

Services de garde d'enfants

Des témoins ont soulevé la nécessité d'un soutien financier pour une gamme d'initiatives en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, dont le programme Meilleur départ et un réseau de garderies universel sans but lucratif. Certains groupes ont demandé au gouvernement de se fixer un objectif : faire en sorte que 25 % des enfants de la naissance à 12 ans aient accès à des services de garde agréés à prix abordable d'ici cinq ans. D'autres lui ont demandé de ne pas émettre de nouveaux permis pour des programmes de garde d'enfants sans but lucratif et d'affecter la totalité du transfert fédéral au titre des services de garde d'enfants à la création de places sans but lucratif. Des travailleurs ont exhorté le gouvernement à améliorer les conditions de travail sur le terrain en augmentant les salaires et en offrant de meilleurs avantages.

Protection de l'enfance

Les défenseurs des droits des enfants ont demandé que les ressources affectées à la protection de l'enfance soient suffisantes pour tenir compte de certains facteurs, dont les collectivités éloignées du Nord, les services en français, les besoins en capital, les questions de garde légale, les options de placement permanent, l'alourdissement de la charge de travail et les coûts liés à la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille. Une demande plus générale a été faite, à savoir financer le déficit des services de protection de l'enfance pour 2007-2008 et accroître le financement de 3 % à 5 % en 2008-2009.

Les organismes ont aussi suggéré de soumettre les données repères sur la charge de travail à un examen par un tiers, de porter à 18 ans l'âge limite des « enfants ayant besoin de protection » et de soutenir financièrement les pupilles de la Couronne après l'âge de 21 ans.

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES ET DE L'IMMIGRATION

On a demandé au Ministère d'affecter 24 millions de dollars sur quatre ans à la mise en œuvre du service téléphonique 211 à l'échelle de la province. Des aînés lui ont demandé de maintenir en permanence le récent programme offrant des fonds aux services d'orientation et de soutien par les pairs pour les aînés maltraités. Le Ministère a aussi été prié d'éliminer les obstacles à l'intégration des professionnels et des gens de métier formés à l'étranger.

MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

Plusieurs fournisseurs œuvrant dans le domaine des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ont demandé au Ministère d'accroître les ressources affectées à la prestation de services tels que les soutiens de jour et les services de relève pour les familles, et d'assurer un financement afin de combler l'écart salarial entre les travailleurs de ce secteur et ceux qui exercent des fonctions semblables ailleurs. De nouvelles demandes de financement ont été présentées au nom des patients à diagnostic mixte afin d'appuyer les services individualisés intégrés (du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère de la Santé et des Soins de longue durée) ainsi que la création de places dans la collectivité pour ces personnes. Il a aussi été suggéré d'élaborer des protocoles et des options de placement appropriées reconnaissant l'agressivité de ces patients.

Soutien au logement

Des témoins ont proposé de mettre en œuvre un programme de planification des immobilisations à long terme pour les logements avec services de soutien. Certains ont demandé que des logements avec services de soutien pour les personnes ayant une déficience physique soient fournis dans les régions où elles vivent, et que la proposition concernant les « centres d'excellence » pour les personnes ayant une déficience développementale soit adoptée pour les trois autres centres régionaux. Enfin, on a demandé que la formule de financement tienne compte des coûts plus élevés des centres d'hébergement pour femmes dans le Nord et des conditions qui leur sont propres.

Stratégie de réduction de la pauvreté

La Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) proposée par le gouvernement a suscité un intérêt considérable durant les consultations prébudgétaires. Des témoins ont recommandé que la SRP tienne compte du rôle joué par de nombreux facteurs dans la réduction de la pauvreté (services de garde d'enfants,

programmes d'apprentissage des jeunes enfants, Prestation ontarienne pour enfants, logement abordable, santé dentaire, salaire minimum, taux des prestations d'aide sociale). Il a aussi été proposé que la Stratégie tienne compte des problèmes propres aux collectivités racialisées, aux Autochtones, aux personnes handicapées, aux aînés, aux nouveaux immigrants, aux femmes et aux personnes touchées par les pertes d'emplois dans le secteur manufacturier.

D'autres organismes ont demandé que la Stratégie définisse des indicateurs pour mesurer la pauvreté, préciser les objectifs, coordonner un plan d'action et surveiller les résultats, peut-être en utilisant les modèles fournis par le Royaume-Uni, l'Irlande, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Certains témoins ont même proposé que le gouvernement réduise la pauvreté de 25 % en cinq ans et de 50 % en dix ans.

Plusieurs groupes ont demandé au gouvernement de fournir des fonds pour que le processus de consultation publique soit le plus inclusif possible, ou pour créer un organisme interministériel chargé de guider la SRP. D'autres ont déclaré qu'il devrait fournir au moins 15 millions de dollars en nouveaux fonds chaque année pour les quatre prochaines années, ou utiliser les compressions fiscales de 1,1 milliard de dollars annoncées dans l'exposé économique pour mettre la SRP en œuvre.

Enfin, il a été proposé de faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il contribue à la SRP en apportant des modifications au programme d'assurance-emploi, en rétablissant les contributions pour une foule de services sociaux et en améliorant le financement des villes.

Programmes d'aide sociale

Taux généraux

De nombreux groupes ont demandé que les taux des prestations d'aide sociale soient augmentés et indexés sur l'inflation. Certains ont souligné la nécessité de pouvoir répondre aux besoins de base tels que le logement, la nourriture et les transports, tandis que d'autres ont demandé qu'un organisme indépendant fixe des taux équitables. Plusieurs témoins ont recommandé au gouvernement de retrancher un pourcentage plus faible des prestations lorsque les bénéficiaires réussissent à trouver un emploi.

Personnes handicapées de l'Ontario

Les défenseurs des droits des personnes handicapées ont demandé des investissements dans la promotion de l'accessibilité, une stratégie d'emploi pour les personnes handicapées, et une augmentation des prestations du POSPH pour les soins à domicile, les médicaments et les soins dentaires. Ils ont aussi demandé au gouvernement d'améliorer le processus de règlement des demandes du POSPH et d'accroître les sommes investies afin de pouvoir recruter plus de personnel pour servir les bénéficiaires. Une municipalité a demandé que les normes établies par la *Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario*

soient harmonisées avec les exigences existantes connexes du *Code du bâtiment* et du *Code des droits de la personne* de l'Ontario.

Prestation ontarienne pour enfants

Les groupes de lutte contre la pauvreté ont exhorté le gouvernement à accroître la Prestation ontarienne pour enfants, à accélérer sa mise en œuvre et à en modifier la structure pour que les parents bénéficiaires de l'aide sociale puissent recevoir le même avantage net que les parents qui travaillent.

Autres questions

Le Comité a reçu d'autres suggestions au sujet des programmes d'aide sociale de la province. Des aînés ont demandé que le supplément pour les régimes spéciaux soit étendu aux aînés qui vivent sous le seul de pauvreté. Un groupe a demandé au gouvernement d'investir 325 millions de dollars sur quatre ans afin de réduire la liste d'attente pour les soutiens et services de toutes sortes. Enfin, on a demandé des services d'interprétation améliorés pour les victimes de violence familiale à Thunder Bay et Kenora.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET DES SERVICES CORRECTIONNELS

Protection des animaux

Un organisme de protection des animaux a demandé à la province de mieux protéger les animaux sauvages en captivité en obligeant les propriétaires à obtenir des permis (et à payer les frais correspondants) pour tous ces animaux, en taxant les programmes de sélection, en mettant à jour la définition du terme « cruauté » dans la législation provinciale sur la protection des animaux, en créant des sanctions pour les nouvelles infractions, en permettant aux inspecteurs de dresser des contraventions et en améliorant le financement de la Société de protection des animaux de l'Ontario.

Services de police

Les agents de police ont demandé à la province de s'assurer que l'Ontario reçoit une part équitable, fondée sur la population, des sommes fédérales affectées au recrutement de nouveaux agents de police, et d'entamer des négociations avec le gouvernement fédéral pour que ce financement soit accessible à long terme. Ils ont également fait valoir que la sécurité des tribunaux et le transport des détenus devraient rester des responsabilités fondamentales de la police.

Les habitants de Caledonia ont exhorté la province à contribuer au financement d'une force de police locale dans le comté de Haldimand, afin de compenser les conséquences de l'occupation des terres.

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Un groupe de défense du patrimoine a demandé au Ministère de rétablir les programmes de financement tels que le fonds du patrimoine communautaire, le Programme de subventions pour la préservation des biens désignés et le Fonds d'encouragement à la protection du patrimoine, ou de créer d'autres programmes comme des incitatifs fiscaux ou des remboursements d'impôt, pour aider les propriétaires de biens patrimoniaux et mettre en valeur les quartiers patrimoniaux.

Le conseil d'administration d'une bibliothèque publique a demandé un financement amélioré et plus fiable pour les bibliothèques publiques, y compris un programme d'infrastructure pour aider les collectivités à remplacer et à élargir leurs bibliothèques. On a aussi demandé des fonds additionnels pour Accès Savoirs Ontario, le programme de bibliothèque numérique de la province.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

Le Comité a entendu de nombreux témoins préoccupés par l'économie. Des intervenants du secteur manufacturier ont demandé au gouvernement d'élaborer une stratégie pour leur industrie, de créer un poste de commissaire à la protection des emplois, de tenir un sommet ou de créer un groupe de travail chargé de se pencher sur les questions touchant l'industrie manufacturière, d'éliminer le seuil d'investissement minimum de la Stratégie d'investissement dans le secteur de fabrication de pointe, et d'exiger que les biens manufacturés aient un contenu canadien.

Les intervenants du secteur forestier ont eux aussi proposé la création d'un poste de commissaire à la protection des emplois. Ils ont également demandé à la province de travailler en collaboration avec l'industrie à régler les problèmes de compétitivité et de créer un fonds pour les programmes de soutien aux travailleurs et aux collectivités touchés par le ralentissement économique.

D'autres témoins ont demandé au gouvernement de financer la société proposée d'investissement de l'Ontario, de s'assurer que le Fonds de prospérité pour l'Est de l'Ontario est axé sur les subventions, de fournir un financement à long terme pour le développement économique des collectivités, et de créer un programme de formation pour tenir compte des emplois manufacturiers qui ne sont pas admissibles au Fonds pour les emplois dans les secteurs émergents. Enfin, on a encouragé la province à collaborer avec le gouvernement fédéral afin d'atténuer l'impact de la dévaluation du dollar américain sur l'économie ontarienne, et particulièrement sur le secteur agricole.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

Questions de financement

Le Comité a entendu de nombreux intervenants dont les demandes, résumées ci-après, portaient sur tous les aspects de la formule de financement de l'éducation.

Subvention pour les installations destinées aux élèves

Les conseils scolaires catholiques ont demandé au Ministère d'affecter des fonds à la réfection des écoles afin de répondre aux besoins cernés lors du processus de planification des biens en immobilisations pour la réfection des écoles (ReCAPP), et de concevoir un nouveau programme de financement en capital répondant aux exigences des écoles des quartiers à forte croissance et des écoles plus anciennes. Ils ont aussi demandé que la Subvention pour les nouvelles places soit révisée en fonction des coûts de construction réels.

Subvention de base pour les élèves

Les conseils scolaires et les enseignants ont soutenu que le financement devait tenir compte des coûts réels des salaires et avantages et du perfectionnement professionnel de tous les employés, y compris le personnel de soutien, les employés occasionnels et les fournisseurs de services professionnels. De plus, ce financement doit être indexé sur l'inflation et tenir compte de tout le travail de préparation et de supervision effectué par les conseils scolaires.

Les enseignants des écoles élémentaires ont demandé l'élimination de l'écart de financement global entre les élèves du primaire et ceux du secondaire, et de l'écart de financement spécifique pour le perfectionnement du personnel, les manuels et fournitures scolaires, les ordinateurs et les consultants. On a aussi demandé de prévoir une proportion de deux professionnels (un enseignant et un éducateur de la petite enfance, tous les deux certifiés) pour 18 élèves en prématernelle et maternelle. Les enseignants des écoles secondaires ont demandé au Ministère de financer tous les élèves de la 7^{e} à la 12^{e} année au niveau secondaire et de supprimer le plafonnement à 7,5 de la moyenne des crédits. Les deux groupes d'intervenants ont demandé au Ministère de rétablir le financement pour les priorités locales dans la Subvention de base.

Un conseil scolaire catholique a demandé au gouvernement de verser les mêmes subventions par élève à tous les conseils scolaires.

Subvention de base pour les écoles

Un certain nombre d'intervenants ont souligné la nécessité d'un environnement d'apprentissage positif et demandé que la Subvention de base pour les écoles soit modifiée de façon à prévoir des fonds pour certains services ainsi qu'un minimum de personnel (comme un professeur-bibliothécaire à temps plein et un enseignant orienteur), quelle que soit la taille de l'école. Une fédération d'enseignants a recommandé que le générateur de la Subvention de base pour les écoles soit augmenté de 0,25.

Subventions à des fins particulières

Baisse des effectifs : Des enseignants et des conseils scolaires ont demandé au Ministère de reconnaître que la baisse des effectifs ne s'accompagne pas immédiatement d'une réduction correspondante des dépenses. Ils ont proposé d'améliorer le Redressement pour baisse des effectifs et de créer un groupe de travail chargé d'examiner l'impact de la baisse des effectifs et de recommander

des stratégies à long terme. Les conseils scolaires catholiques ont souligné que le cadre constitutionnel devait être pris en compte dans la conception de ces propositions.

Éducation de l'enfance en difficulté : Des conseils scolaires ont demandé un examen et une mise à jour des seuils-repères utilisés pour calculer l'AEEDFE (Allocation pour l'éducation de l'enfance en difficulté fondée sur l'effectif), afin de mieux refléter les coûts et d'offrir un soutien accru aux élèves qui ont des besoins élevés (tels que déterminés par leur PEI ou Plan d'enseignement individualisé). Il faudrait aussi fournir des fonds pour les interventions à court terme auprès des élèves sans PEI. Il a également été proposé que la province suive les fluctuations du nombre d'élèves à besoins élevés afin d'éclairer les futures décisions en matière de financement.

Transport des élèves : Des conseils scolaires et des exploitants d'autobus scolaires se sont dits préoccupés par le manque de fonds pour le transport des élèves. Le coût du carburant a augmenté, et l'écart salarial par rapport aux employés des services municipaux de transport en commun a entraîné un taux élevé de roulement chez les chauffeurs d'autobus scolaires. Des témoins ont recommandé au gouvernement d'augmenter le financement du transport par autobus, d'octroyer les fonds directement aux exploitants d'autobus scolaires, et d'envisager des budgets et des contrats pluriannuels. Les conseils scolaires catholiques ont demandé que les écoles soient autorisées à envisager un éventail plus vaste d'entreprises coopératives de transport.

Autres subventions à des fins particulières : Les enseignants de musique ont demandé à la province de faire un investissement en capital majeur dans les instruments et l'équipement de musique, et de modifier la formule de financement de façon à tenir compte du coût des salles de musique spécialisées. Des conseils scolaires et des enseignants voulaient que le gouvernement reconnaisse les défis que doivent relever les conseils scolaires qui font face à des iniquités géographiques, peut-être en modifiant le volet distance de l'Allocation pour les conseils éloignés et ruraux. Des enseignants et des champions de la lutte contre la pauvreté ont recommandé de rétablir le financement intégral de la subvention pour les priorités locales et de la Subvention pour programmes d'aide à l'apprentissage, ainsi que les services tels que ceux offerts par les travailleurs sociaux, les psychologues et les conseillers communautaires des écoles.

Plusieurs groupes ont demandé au gouvernement d'assurer un financement adéquat pour la mise en œuvre des initiatives du Ministère, dont la réduction de l'effectif des classes, les nouveaux systèmes de collecte de données, l'initiative Lieux propices à l'apprentissage, les tests annuels de détection du plomb et l'utilisation quotidienne des robinets pour éliminer les risques associés au plomb, ainsi que la journée complète de prématernelle et de maternelle. Le Ministère a aussi été prié de diffuser une analyse détaillée des coûts, du financement et de la charge de travail avant de lancer toute initiative dans l'avenir.

Questions hors financement

Curriculum

Les enseignants de musique ont demandé que 100 minutes d'enseignement musical chaque semaine par des enseignants spécialisés en musique soient intégrées au curriculum du palier élémentaire. Ils ont aussi recommandé qu'une étude approfondie soit menée afin de déterminer les lacunes en matière de ressources, de financement et de politique qui empêchent actuellement d'enseigner la musique.

Les enseignants du palier élémentaire ont demandé de rétablir un cours de design et technologie pour les élèves de 7e et 8e année. Les enseignants des écoles secondaires ont recommandé au gouvernement d'élargir les possibilités d'éducation des adultes et d'en assurer le financement intégral.

Autres questions

Des professeurs d'école secondaire ont proposé que les conseils scolaires soient autorisés à recruter et à former du personnel afin d'améliorer la sécurité dans les écoles. Ils ont aussi demandé au Ministère de s'assurer que tous les membres du personnel qui fournissent des services aux élèves sont employés par le conseil scolaire et que tous les fonds et services vont directement au conseil scolaire.

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE

Conservation et prix

Plusieurs témoins ont demandé à la province d'encourager la conservation de l'énergie en appuyant les programmes d'éducation et les énergies renouvelables. Comme la conservation bénéficierait particulièrement aux consommateurs à faible revenu, des groupes de lutte contre la pauvreté ont suggéré que le gouvernement offre des programmes gratuits à l'intention de ces personnes. Ces groupes ont aussi préconisé une aide d'urgence aux impayés d'énergie pour les ménages pauvres. Les fournisseurs de logements locatifs ont demandé que soient éliminés les obstacles à l'installation de compteurs intelligents dans les logements locatifs.

Les intervenants des secteurs manufacturier et forestier ont recommandé au gouvernement de subventionner les taux d'électricité à 45 $ par mégawatt-heure ou d'offrir des remises fiscales, en plus d'établir une autorité régionale pour la production d'énergie à des taux concurrentiels, particulièrement dans le Nord.

Politique et approvisionnement

Le Comité a entendu des représentants d'organismes qui cherchaient à promouvoir différentes formes d'énergie. Certains appuyaient la décision de fermer les usines ontariennes alimentées au charbon, tandis que d'autres exhortaient le gouvernement à s'efforcer de rendre le charbon moins polluant ou de convertir les installations à d'autres types de carburant comme le gaz naturel. L'industrie du gaz propane a demandé au gouvernement de promouvoir

l'utilisation des carburants de remplacement, par exemple en encourageant l'utilisation du propane dans les véhicules à consommation élevée entretenus par une administration centrale (comme les autobus scolaires et les voitures de police). Des groupes communautaires ont réclamé le développement de sources d'énergie propre autres que les centrales nucléaires.

Les membres du milieu des affaires ont encouragé le gouvernement à diversifier l'offre, à approuver et mettre en œuvre le PREI (Plan pour le réseau d'électricité intégré), à encourager l'investissement privé dans le secteur de l'énergie, et à accélérer le processus d'approbation pour les projets énergétiques à grande échelle.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Eau embouteillée

Une délégation d'un groupe environnemental a recommandé de réduire ou d'éliminer l'utilisation d'eau embouteillée, d'établir un système de consigne pour les bouteilles, d'imposer une taxe sur les bouteilles jetables, d'accroître l'impôt sur le prélèvement d'eau, de subventionner les bouteilles réutilisables en acier inoxydable ou en aluminium pour les enfants d'âge scolaire, et d'encourager les gens à boire l'eau du robinet.

Autres questions

Le Comité a également entendu des recommandations sur diverses autres questions. Il a été proposé que la province introduise graduellement une taxe sur les émissions carboniques ou d'autres taxes environnementales, et interdise l'utilisation, la vente et la publicité au point de vente des pesticides cosmétiques. Des agriculteurs ont recommandé à la province de créer un plan agricole environnemental en collaboration avec le gouvernement fédéral, tandis que les camionneurs ont proposé l'élaboration d'un programme environnemental à leur intention. Enfin, des environnementalistes ont recommandé au gouvernement de renforcer les capacités du ministère de l'Environnement et du ministère des Richesses naturelles en augmentant le financement.

MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS

Registre des terres

Un arpenteur a recommandé au Ministère de soumettre Teranet, le système d'enregistrement immobilier de la province, à une vérification de l'optimisation des ressources, car il soutient que le service est vulnérable aux erreurs et qu'il laisse à désirer. Il lui a également recommandé de réinvestir les recettes générées par le système afin d'offrir un produit de meilleure qualité, et de modifier la *Loi sur les assurances* de l'Ontario de façon à ce que seul un assureur ayant obtenu un rapport d'arpentage à jour d'un arpenteur agréé puisse délivrer une assurance titre.

Organismes gouvernementaux

Une organisation civique a présenté plusieurs plusieurs recommandations concernant la responsabilisation des sociétés de la Couronne : qu'elles tiennent des assemblées publiques annuelles, qu'elles publient des rapports publics annuels au plus tard trois mois après la fin de l'exercice, et qu'il soit interdit au ministère ou au ministre d'intervenir dans la préparation de ces rapports.

Des médecins et chirurgiens ont recommandé différentes façons d'améliorer le processus de nomination publique, par exemple par l'amélioration du processus initial de présélection, une orientation efficace, l'augmentation des tarifs journaliers, le remboursement des frais de déplacement, une représentation adéquate du public au sein des conseils d'administration et la participation du public.

Autres questions

Une association municipale a demandé au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de s'assurer, en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles, que le gouvernement s'engage à acheter tout son papier auprès de fournisseurs agréés par un des organismes internationalement reconnus suivants : l'Association canadienne de normalisation, le Forest Stewardship Council et la Sustainable Forestry Initiative.

Un témoin a suggéré que la province démontre son engagement à l'égard de la réforme réglementaire en exigeant de tous les ministères qu'ils publient régulièrement l'inventaire de leurs exigences réglementaires.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Les soins de santé demeurent un des thèmes centraux des consultations prébudgétaires de la province, et le Comité a entendu les recommandations d'un vaste éventail d'intervenants.

Soins à domicile et soins communautaires

Les intervenants ont souligné l'importance d'investir dans d'autres niveaux de soins à domicile, dans la collectivité et dans les hôpitaux afin d'améliorer le soutien et de ne pas utiliser les lits de soins actifs pour les patients qui pourraient être traités ailleurs. Plusieurs groupes ont demandé au gouvernement d'imposer un moratoire sur le processus d'appel d'offres concurrentiel ou de le remplacer par des propositions élaborées en collaboration avec les fournisseurs existants.

Financement des hôpitaux

Des intervenants ont demandé que les décisions concernant les services dans les hôpitaux confrontés à des défis budgétaires tiennent compte des besoins en santé de la collectivité. Un groupe a demandé que des fonds soient fournis pour les

initiatives législatives en matière de sécurité des patients, tandis qu'un autre recommandait de créer un institut indépendant pour la sécurité des patients.

Des demandes de financement ont été présentées pour l'aménagement d'un service de santé mentale à l'Hôpital général de Guelph, la construction du service de soins palliatifs à Guelph, et l'établissement d'un nouvel hôpital combinant les services de santé mentale et les services de l'hôpital St. Mary's of the Lake de Kingston. Les hôpitaux d'enseignement ont aussi demandé un financement stable et prévisible à l'appui de leurs rôles multiples et afin d'attirer et de retenir des scientifiques hautement qualifiés.

Soins de longue durée

Plusieurs organisations ont demandé au gouvernement de porter le nombre d'heures de soins personnels pour les résidents des établissements de soins de longue durée à 3,0 ou 3,5 par jour, de fournir un préposé additionnel à l'aide aux activités tous les sept jours, de renforcer le personnel des services diététiques, de changer les couches plus souvent et de préserver les services tels que les services ménagers, les services de buanderie et l'entretien.

D'autres intervenants ont demandé au Ministère d'élaborer de nouvelles normes pour les établissements de soins de longue durée, d'établir des spécifications réalistes en développement des immobilisations et de fournir une estimation des coûts connexes.

Il a aussi été demandé d'augmenter le nombre de lits de soins de longue durée à Timmins.

Santé mentale et toxicomanie

Des témoins ont demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour réformer le système de santé mentale, au lieu de poursuivre ses études sur la question. On lui a demandé de prévoir des fonds afin de créer plus de lits dans les centres médico-légaux et éviter ainsi d'envoyer les patients des établissements psychiatriques en prison, d'offrir des logements à d'autres niveaux de soins, de mieux payer les travailleurs en santé mentale et d'améliorer les services en général. Des activistes dans le domaine de la santé mentale ont recommandé d'imposer un moratoire sur la réduction des lits d'hôpitaux réservés aux patients des services de santé mentale jusqu'à ce que des programmes communautaires appropriés aient été établis.

On a demandé en particulier au gouvernement de continuer de financer les lits et services psychogériatriques lorsque l'Hôpital psychiatrique Lakehead cessera de les offrir, d'investir dans la stratégie communautaire de lutte contre les toxicomanies de London un montant équivalent à celui investi par la ville même, de financer un centre de traitement résidentiel pour les jeunes à Ottawa, et de mettre en œuvre les recommandations du rapport *Un système régional de santé mentale pour le Nord-Ouest de l'Ontario 2002*.

Pénurie de médecins

Pour compenser la pénurie de médecins, on a conseillé au Ministère d'établir un organisme indépendant chargé d'élaborer un plan pour la formation d'un plus grand nombre de médecins et d'autres professionnels de la santé, en plus de faire connaître et d'améliorer la stratégie de rapatriement des médecins.

Une association d'entreprises a demandé au Ministère de modifier la formule employée pour déterminer les régions mal desservies en excluant les spécialistes et les médecins enseignants, car il est peu probable que ces personnes soient disponibles comme médecins de famille.

Prestation des soins primaires

Les professionnels, les activistes et les groupes d'entreprises dans le domaine des soins de santé ont présenté plusieurs recommandations concernant la prestation des soins primaires. Des membres du personnel infirmier ont demandé au Ministère de financer 25 nouvelles cliniques dirigées par des infirmières praticiennes ou infirmiers praticiens et de consacrer des fonds à l'amélioration de la gestion des maladies chroniques. D'autres ont recommandé au gouvernement d'établir un réseau provincial de centres de santé communautaires et autochtones et d'équipes de soins de santé familiale, en prêtant une attention particulière à l'accès dans le Nord et dans les collectivités autochtones. Un groupe a demandé que des fonds soient fournis pour la nouvelle équipe de soins de santé familiale de Guelph.

Plusieurs témoins ont demandé au gouvernement d'éliminer la période d'attente de trois mois à laquelle les immigrants permanents sont assujettis avant d'être admissibles à l'Assurance-santé de l'Ontario.

Professions autorisées de la santé

Le Comité a entendu un certain nombre d'associations représentant les professions de la santé réglementées par la province.

Des infirmières et infirmiers ont demandé au Ministère d'ajouter 9 000 équivalents temps plein au personnel infirmier d'ici 2010; de prévoir des fonds supplémentaires pour la création de nouveaux postes d'infirmière-praticienne ou d'infirmier-praticien en soins de santé primaires; de garantir des emplois aux nouveaux diplômés en sciences infirmières; d'investir dans l'assainissement du milieu de travail pour le personnel infirmier, notamment en ne tolérant aucun acte de violence; et d'offrir une rémunération et des conditions de travail équivalentes aux infirmières et infirmiers offrant des soins actifs, des soins primaires, des soins en médecine familiale, des soins à domicile et des soins de longue durée.

Des optométristes ont recommandé au gouvernement de finaliser une entente de financement pluriannuelle pour les services couverts par l'Assurance-santé, et d'intégrer ces services aux soins familiaux et à une stratégie exhaustive de lutte

contre le diabète. Ils ont aussi proposé un examen du projet de règlement du Ministère qui élargirait le champ d'activité des optométristes de la province.

Les chiropraticiens ont demandé au Ministère d'envisager des options de financement des soins chiropratiques pour les gens dans le besoin. Les diététistes ont demandé une augmentation du nombre de stages en diététique afin de pallier la pénurie de personnel dans ce domaine.

Autres questions

Plusieurs organisations ont demandé au Ministère de lancer des initiatives en cybersanté ou d'investir dans l'équipement de TI des hôpitaux. D'autres ont demandé à la province d'établir un organisme de recherches en santé chargé de déterminer les priorités en matière de recherche. Enfin, des préoccupations ont été soulevées au sujet de la réglementation des procédures complexes pratiquées hors hôpital, et le modèle de surveillance de l'Alberta a été proposé comme option.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Négociations collectives

Plusieurs témoins ont demandé au Ministère de limiter le recours à l'arbitrage et d'encourager plutôt les syndicats à négocier, aidant ainsi les hôpitaux et les municipalités à équilibrer leurs budgets.

Normes d'emploi

Des groupes de défense des travailleurs et des bénéficiaires de l'aide sociale ont indiqué qu'il faudrait faire une meilleure application de la *Loi sur les normes d'emploi* et la mettre à jour afin de protéger les travailleurs qui occupent des emplois non conventionnels. D'autres ont proposé de modifier la Loi de façon à obliger les sociétés à donner un préavis plus long et à verser une indemnité de départ minimale aux travailleurs touchés par les mises à pied et les fermetures.

Salaire minimum et équité salariale

De nombreux témoins ont demandé au gouvernement d'augmenter le salaire minimum plus rapidement et de l'indexer sur l'inflation.

Plusieurs organisations ont encouragé le gouvernement à corriger les iniquités salariales qui restent en assurant un financement, en créant un mécanisme de conformité et en offrant un soutien juridique.

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT)

Une coalition de professionnels des soins de santé a affirmé que la CSPAAT devrait couvrir le coût de tous les soins de santé reçus à la suite d'un accident de

travail. De même, un groupe de travailleurs blessés a déclaré que l'aide financière et juridique fournie aux travailleurs blessés par les programmes sociaux de la province devrait plutôt relever de la responsabilité de la CSPAAT et des employeurs de l'Ontario. Les travailleurs ont également noté qu'il était difficile pour les petits employeurs de recevoir des remises fiscales, même lorsqu'ils affichaient un excellent rendement en matière de sécurité.

Des porte-parole de l'industrie de la construction ont demandé au Ministère de proposer une loi offrant la protection de la CSPAAT à toutes les personnes régulièrement exposées à des risques sur un chantier de construction.

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

Logement

Stratégie

Dans l'intérêt des personnes à faible revenu, des aînés et des sans-abri, il a été proposé de faire du logement un droit fondamental, et de tenir des consultations publiques sur la question du logement abordable. Il a été suggéré d'améliorer la réserve de logements abordables, notamment par la construction de nouveaux logements, le zonage d'inclusion (selon lequel les ensembles résidentiels doivent inclure des unités pour les ménages à faible revenu), l'augmentation des fonds d'immobilisations et de fonctionnement, et la réduction du supplément au loyer que les municipalités paient pour les bénéficiaires de l'aide sociale. Il a également été proposé d'améliorer le soutien au Fonds d'aide d'urgence aux impayés d'énergie, au Programme d'intégration des initiatives de prévention de l'itinérance et à la société d'habitation sans but lucratif de Guelph, et de créer un centre de financement pour les réserves insuffisantes de capital des fournisseurs de logements sociaux.

On a exhorté la province à faire preuve de leadership dans le dossier des logements abordables en appuyant le renouvellement des initiatives fédérales de logement et d'aide aux sans-abri.

Les fournisseurs de logements locatifs ont demandé au gouvernement de rétablir la hausse de base de 2 % dans les lignes directrices provinciales sur les loyers.

Aide financière

Certaines recommandations avaient pour but d'aider les salariés à faible revenu à supporter le coût élevé du logement. Des témoins ont demandé de nouveaux programmes de supplément au loyer, une amélioration du financement pour le Programme provincial de banques d'aide au loyer, des subventions à l'intention des personnes âgées qui louent des appartements au loyer du marché, ainsi qu'une allocation au logement d'urgence.

Aménagement du territoire

Certains témoins ont mis l'accent sur la *Loi sur les redevances d'exploitation*, un volet central de l'aménagement du territoire. Les municipalités veulent que la Loi soit modifiée pour qu'elles soient davantage en mesure de récupérer les coûts de développement, tandis que les promoteurs craignent que l'augmentation consécutive du coût du logement ne nuise aux propriétaires et à leur industrie.

Remaniement des services locaux

Les discussions sur le remaniement des services locaux mettaient l'accent sur la nécessité de mieux équilibrer le financement et la prestation des services entre les municipalités et la province. Les services qu'il était considéré comme nécessaire d'ajuster comprenaient les logements sociaux et les coopératives d'habitation, l'aide sociale, la santé publique, les services de garde d'enfants, les ambulances terrestres, la sécurité des tribunaux et les soins de longue durée.

Revenus municipaux

Impôt foncier

Plusieurs témoins ont fait ressortir les iniquités entre les municipalités engendrées par le système d'impôt foncier et recommandé des remboursements ou l'ajustement du système. Le traitement des corridors hydro-électriques, des terres produisant des matières premières telles que les minéraux et des terres de la Couronne suscitait des préoccupations particulières.

Certaines municipalités ont proposé d'augmenter l'impôt basé sur le nombre d'étudiants, de résidents ou de lits qu'elles reçoivent au lieu des impôts fonciers pour les institutions municipales. D'autres ont informé le Comité des difficultés rencontrées par les municipalités qui font face à une modification radicale de leur assiette de calcul et demandé un mécanisme pour pallier le manque de fonds qui en résulte. Certains propriétaires étaient préoccupés par la hausse spectaculaire de leurs cotisations.

Les recommandations axées sur le Nord de l'Ontario incluaient l'allocation de revenus additionnels provenant de la réforme de l'impôt foncier provincial et l'accélération de la réduction des taxes scolaires.

Autres questions

Les municipalités ont demandé qu'on leur donne un plus grand pouvoir de générer des revenus. Des groupes d'entreprises s'opposaient toutefois à l'augmentation des pouvoirs de taxation des municipalités, ou ils recommandaient de tenir d'abord un référendum sur la question. Un groupe a recommandé de retirer les nouveaux pouvoirs de taxation conférés à la Ville de Toronto.

La taxe sur l'essence a fait l'objet de plusieurs recommandations, dont l'élargissement de la taxe afin d'accroître les fonds disponibles pour

l'infrastructure, les routes et les services de transport en commun des municipalités.

Certains groupes de citoyens et de lutte contre la pauvreté étaient préoccupés par l'impact potentiel d'une dépendance accrue à l'égard des frais d'utilisation des municipalités.

Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario (FPMO)

Des témoins ont souligné les iniquités du FPMO et demandé au gouvernement de maintenir la Subvention spéciale d'aide aux petits conseils scolaires, d'ajuster le financement afin de compenser la hausse des coûts supportés par les conseils d'administration de district des services sociaux, de réexaminer le Programme d'imposition des terres agricoles et le Programme d'encouragement fiscal pour les forêts aménagées, et de tenir compte de la densité de population dans la formule générale. Certains intervenants ont demandé un financement indexé à long terme plutôt que des subventions.

Examen provincial-municipal du financement et du mode de prestation des services

L'Examen provincial-municipal du financement et du mode de prestation des services a donné lieu à plusieurs suggestions, dont le règlement rapide du déséquilibre fiscal, la promulgation de toutes les lois pertinentes dans les 12 mois suivant l'examen, et l'affectation des économies cernées lors de l'examen à l'allégement des impôts fonciers municipaux.

Ministère des Richesses naturelles

Le Comité a entendu de nombreux intervenants du secteur forestier. Des témoins ont demandé à la province d'aider l'industrie en réduisant les redevances de la Couronne, en finançant la recherche et le développement, et en établissant des comités régionaux d'examen du bois composés d'intervenants. Des porte-parole ont aussi demandé au gouvernement de s'engager à constituer une réserve de bois à long terme et à exempter le secteur des exigences de la *Loi sur les espèces en voie de disparition*, indiquant que ces exigences étaient déjà satisfaites par les plans de gestion forestière.

Les intervenants ont aussi présenté des recommandations au sujet du système d'affectation des ressources forestières. Ils ont notamment demandé au gouvernement d'établir des objectifs liés à la création d'emplois et à la recherche à valeur ajoutée ainsi que des exigences en matière de replantation, et de tenir des audiences publiques avant d'affecter plus de 50 000 mètres cubes dans une région donnée. D'autres ont proposé de contribuer au reboisement en nommant un chef forestier provincial.

Ministère du Développement du Nord et des Mines

Les collectivités du Nord de l'Ontario étaient préoccupés par certaines questions liées aux ressources minérales. Des municipalités ont demandé à la province de créer un mécanisme de partage des revenus, particulièrement pour le projet De Beers. Des entreprises ont toutefois soutenu que les redevances sur les diamants proposées par la province ne devraient pas s'appliquer à De Beers, car cela découragerait les futurs investissements. Elles ont aussi demandé à la province de maintenir l'impôt sur l'exploitation minière entre 3 % et 5 %, et de préserver la distinction entre les droits de surface et les droits miniers.

Enfin, des municipalités ont demandé à la province de continuer d'appuyer le programme de prêts du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario, et d'envisager de l'élargir en améliorant des aspects tels que les services d'eau et d'égout, l'emmagasinage du gaz et l'accessibilité.

Renouvellement de l'infrastructure publique

Un certain nombre de témoins, particulièrement les représentants des municipalités et de l'industrie, ont sanctionné l'engagement de la province à renouveler l'infrastructure. Des organisations ont demandé au gouvernement d'investir davantage dans des domaines tels que les terminaux portuaires à conteneurs, les liaisons ferroviaires, les réseaux d'aqueduc et d'égout, les routes et l'infrastructure municipale en général. Un groupe a demandé à la province de finaliser une entente sur le Fonds Chantiers Canada avec le gouvernement fédéral.

Les infirmières et infirmiers ont demandé au gouvernement d'imposer un moratoire immédiat sur les nouveaux modèles de financement et d'approvisionnement d'Infrastructure Ontario dans le secteur hospitalier.

Ministère de la Recherche et de l'Innovation

Une municipalité a proposé que le gouvernement envisage de nommer un nouveau sous-ministre de la Recherche et de l'Innovation, basé dans le Nord de l'Ontario, qui pourrait concentrer ses efforts sur une stratégie pour le Nord de l'Ontario.

Ministère du Tourisme

Des témoins ont demandé au gouvernement de créer et de financer des programmes récréatifs et touristiques autonomes, et de continuer de promouvoir et d'appuyer le secteur touristique.

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Formation

Plusieurs témoins ont attiré l'attention du Comité sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Une organisation a encouragé le gouvernement à instituer un nouveau programme de mentorat, à élargir le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage, à affecter les 192 millions de dollars en nouveaux fonds fédéraux à des initiatives de développement des compétences, à lancer un programme de développement des compétences « dans les secteurs émergents » pour aider les employeurs à faire face à la pénurie de main-d'œuvre, et à travailler avec les éducateurs à la conception et la mise en œuvre de nouveaux programmes. D'autres groupes ont recommandé au gouvernement d'établir un conseil du premier ministre pour le développement des compétences, d'encourager les élèves à faire carrière dans les métiers, au lieu de se contenter de promouvoir les études universitaires, et de leur offrir un soutien financier à cette fin.

Enfin, on a demandé au gouvernement de travailler à l'établissement de procédures et exigences uniformes en matière d'accréditation en formation dans tout le Canada.

Collèges communautaires

Les étudiants des collèges communautaires ont demandé au gouvernement de consacrer des ressources à l'amélioration de la transférabilité des crédits entre les collèges et les universités avec l'aide du Conseil du consortium des collèges et des universités.

Les collèges ont présenté une demande générale pour l'augmentation du financement en immobilisations (90 millions de dollars en 2008-2009), ainsi que des demandes spécifiques au nom du Collège Conestoga et du Collège Northern. Ils ont aussi demandé au gouvernement d'accroître les subventions de fonctionnement de 120 millions de dollars et d'investir 40 millions de dollars dans des programmes du marché du travail et 6 millions de dollars en recherche et développement appliqués.

Certains défenseurs des intérêts des étudiants ont recommandé que les collèges communautaires reçoivent le même financement par étudiant que les universités, tandis que d'autres ont proposé que l'Ontario hausse le financement à la hauteur de la moyenne nationale (8 800 $ par étudiant).

Universités

Des universités ont comparu devant le Comité pour soulever leurs préoccupations particulières. Elles ont demandé au gouvernement de contribuer aux 1,6 milliard de dollars requis pour revitaliser l'infrastructure universitaire et d'élaborer un plan d'immobilisations à long terme. Les universités ont demandé des subventions de fonctionnement qui leur permettraient de recruter 5 500 nouveaux professeurs pour que le ratio professeur-étudiants soit au moins égal à la moyenne nationale,

et afin d'attirer et de retenir un personnel enseignant et des étudiants de calibre mondial.

Des universités ont aussi demandé au Ministère d'assurer un soutien égal à tous les efforts de recherche en adoptant une approche plus équilibrée face au financement de la recherche, et d'élaborer un plan pour assurer l'augmentation continue du nombre d'étudiants diplômés qui pourront mener des recherches, aider à alléger les charges d'enseignement et remplacer les retraités.

Enfin, des témoins ont demandé au Ministère de continuer d'appuyer les parcours d'apprentissage innovateurs tels que les diplômes conjoints offerts à l'Université de Guelph et au Collège Humber.

Droits de scolarité, aide financière aux étudiants et dette

Des groupes d'étudiants représentant les collèges et universités ont formulé des recommandations concernant les droits de scolarité. Des témoins ont suggéré au gouvernement d'imposer un moratoire sur l'augmentation des droits de scolarité, de mettre fin aux frais accessoires, de créer un fonds de protection contre l'augmentation des droits avec l'argent octroyé par le gouvernement fédéral dans le budget 2007, de doter une fondation communautaire visant à accroître l'accessibilité, et de financer plus de subventions et de bourses fondées sur les besoins comme la Subvention ontarienne pour l'accès aux études et le Régime de bourses d'études supérieures de l'Ontario.

Des témoins ont également présenté des exposés concernant le Régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario (RAFEO). Un groupe a proposé qu'un groupe de travail examine le régime dans son ensemble. Plusieurs témoins ont recommandé au gouvernement de réduire le taux d'intérêt au taux préférentiel moins un, et de faire en sorte qu'aucun intérêt ne soit prélevé sur la dette au cours des 12 mois suivant l'obtention du diplôme. Une association juridique a laissé entendre que les diplômés en droit ne devraient pas avoir à rembourser leurs prêts et à payer des frais d'intérêts avant d'avoir complété le processus d'accession au barreau. On a également suggéré au gouvernement de permettre aux diplômés de choisir leur propre période de remboursement au moment de la consolidation de la dette, et d'établir un programme de radiation de dette plus généreux pour les femmes afin de tenir compte des coûts liés à l'éducation des enfants.

Ministère des Transports

Les municipalités et leurs associations ont demandé au Ministère d'envisager de reprendre à sa charge les anciennes routes provinciales, particulièrement la route municipale (ancienne route 67), la route de l'aéroport (ancienne route 629) et la route Kamiskotia (ancienne route 576). Un groupe lui a demandé de financer un deuxième pont au-dessus de la rivière Grand à Caledonia. D'autres lui ont demandé d'investir dans l'amélioration des routes, particulièrement la route 11.

Plusieurs organisations ont demandé au Ministère de rétablir le financement permanent des transports en commun et de mettre rapidement en œuvre l'extension promise du système de transport rapide.

RECOMMANDATIONS

Le Comité recommande :

1. Que le gouvernement maintienne sa gestion financière prudente et disciplinée pour continuer d'améliorer les services au public et renforcer l'économie de l'Ontario tout en équilibrant le budget.

2. Que le gouvernement continue de faire des investissements clés dans les municipalités, l'infrastructure et les transports en commun, et d'accroître son niveau de soutien dans la mesure de la capacité fiscale de l'Ontario.

3. Que le gouvernement continue de renforcer l'économie ontarienne en poursuivant ses investissements stratégiques dans les travailleurs et les collectivités afin de créer des emplois dans les secteurs émergents.

4. Que le gouvernement continue d'exhorter le gouvernement fédéral à prévoir des prestations d'assurance-emploi équitables pour les travailleurs de l'Ontario et à offrir un soutien au secteur manufacturier en partenariat avec la province.

5. Que le gouvernement élabore un modèle de financement adéquat pour le transport des élèves dans les meilleurs délais, en tenant compte des facteurs géographiques et des élèves ayant des besoins particuliers.

6. Que le ministre des Finances s'engage dans le Budget 2008 à créer un fonds de protection du patrimoine qui aiderait les collectivités à désigner et à entretenir les propriétés d'importance provinciale et nationale, comme Dickinson Square à Manotick, le bureau de campagne électorale de sir John A. Macdonald et la maison de Moss Kent Dickinson, fondateur de Manotick et ancien maire d'Ottawa.

ANNEXE A

TÉMOINS ET MÉMOIRES

TÉMOINS ET MÉMOIRES

Nom de l'organisme ou du particulier	Date du témoignage
Aboriginal Institutes' Consortium	31 janvier 2008
Accès Savoirs Ontario	28 janvier 2008
ACTION Ontario	Mémoire
Addictions Ontario, Association canadienne pour la santé mentale—Ontario, Centre de toxicomanie et de santé mentale, Fédération des programmes communautaires de santé mentale et de traitement des toxicomanies de l'Ontario, Ontario Association of Patient Councils, Ontario Peer Development Initiative	Mémoire
Advocacy Centre for Tenants Ontario	28 janvier 2008
Alliance for Music Education Ontario	29 janvier 2008
Alliance pour résoudre la question des sans-abri à Ottawa	29 janvier 2008
Ambroise, Mike	Mémoire
Architectural Conservancy of Ontario—Guelph and Wellington Branch	30 janvier 2008
Association canadienne des agents financiers	29 janvier 2008
Association canadienne des chaînes de pharmacies	Mémoire
Association canadienne des fabricants de produits chimiques	28 janvier 2008
Association chiropratique de l'Ontario	28 janvier 2008
Association de l'industrie forestière de l'Ontario	23 janvier 2008
Association des banquiers canadiens	21 janvier 2008
Association des centres de santé de l'Ontario	28 janvier 2008
Association des chemins de fer du Canada	29 janvier 2008
Association des contribuables canadiens	Mémoire
Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens	Mémoire
Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada	28 janvier 2008
Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l'Ontario	31 janvier 2008
Association des hôpitaux de l'Ontario	28 janvier 2008
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario	28 janvier 2008
Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario	Mémoire

Nom de l'organisme ou du particulier	Date du témoignage
Association des municipalités de l'Ontario	30 janvier 2008
Association des optométristes de l'Ontario	24 janvier 2008
Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario	30 janvier 2008
Association du Barreau de l'Ontario	28 janvier 2008
Association du logement sans but lucratif de l'Ontario	21 janvier 2008
Association étudiante du Collège St. Lawrence—Campus de Kingston	29 janvier 2008
Association of Computer Animation Studios of Ontario	Mémoire
Association of Registered Graphic Designers of Ontario	Mémoire
Association Ontarienne des Résidences pour la Jeunesse	Mémoire
Association Ontarienne des Services de Réhabilitation pour Enfants	Mémoire
Association ontarienne des sociétés de l'aide à l'enfance	23 janvier 2008
Association ontarienne du propane	31 janvier 2008
Barrett Xplore	Mémoire
Blissymbolics Learning Centre	Mémoire
Bossence, Ruth	Mémoire
Brebner, Joan	Mémoire
Browne, Angela L.	Mémoire
Bureau de l'intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques	Mémoire
Caledonia Citizens Alliance	21 janvier 2008
Campaign 2000	21 janvier 2008
Canadian Association of Accredited Mortgage Professionals	21 janvier 2008
Canadian Parents for French	Mémoire
Canton d'Opasatika	23 janvier 2008
Canton de Lanark Highlands/Comté de Lanark	29 janvier 2008
Canton de Leeds et des Mille-Îles	29 janvier 2008
Canton de Moonbeam	23 janvier 2008
Catholic District School Board of Eastern Ontario	29 janvier 2008
Cawker, M. et M^{me} W. Glen	Mémoire
Centre d'accès aux soins communautaires du Nord-Ouest	Mémoire

Nom de l'organisme ou du particulier	Date du témoignage
Certified Management Accountants of Ontario	Mémoire
Chicken Farmers of Ontario	Mémoire
Church, Grant	30 janvier 2008
Citizens with Disabilities – Ontario	Mémoire
Coalition after Property Tax Reform	21 janvier 2008
Coalition for a Liveable Sudbury	Mémoire
Coalition ontarienne pour l'amélioration des services de garde d'enfants	28 janvier 2008
Coalition ontarienne pour la justice sociale	28 janvier 2008
Collège Northern	23 janvier 2008
College Student Alliance	Mémoire
Collèges de l'Ontario	30 janvier 2008
Colour of Poverty Campaign	Mémoire
Community Living Essex County	Mémoire
Community Living London	31 janvier 2008
Community Living Tillsonburg	31 janvier 2008
Community Living Toronto	Mémoire
Community Living Windsor	Mémoire
Community Roundtable on Poverty Reduction	Mémoire
Concerned Citizens of Brantford and Brant County	Mémoire
Conseil canadien du commerce de détail	21 janvier 2008
Conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay	24 janvier 2008
Conseil des bibliothèques publiques de Thunder Bay	24 janvier 2008
Conseil des universités de l'Ontario	28 janvier 2008
Corporation Canadienne des Retraités Intéressés— Division de l'Ontario	Mémoire
Council of Academic Hospitals of Ontario	21 janvier 2008
Council of Ontario Construction Associations	28 janvier 2008
Credit Union Central of Ontario	Mémoire
Dominion Construction Company Inc.	Mémoire
Dudzinski, Susan	Mémoire
Eastern Ontario Community Futures Development Corporation	29 janvier 2008
Eastern Ontario Wardens' Caucus	29 janvier 2008
Ensemble	Mémoire
Extendicare	Mémoire

Nom de l'organisme ou du particulier	Date du témoignage
Fair Deal for Our City Coalition	28 janvier 2008
Fédération canadienne de l'entreprise indépendante	28 janvier 2008
Fédération canadienne des contribuables	31 janvier 2008
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants	21 janvier 2008
Fédération canadienne des femmes diplômées des universités—Conseil de l'Ontario	Mémoire
Fédération de l'habitation coopérative du Canada—Région de l'Ontario	28 janvier 2008
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario	Mémoire
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario—Section Algoma	22 janvier 2008
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario—Section Limestone	29 janvier 2008
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario—Section Nord-Est de l'Ontario	23 janvier 2008
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario—Section Thames Valley	31 janvier 2008
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario—Section Région de York	Mémoire
Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario	28 janvier 2008
Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario—District 18	30 janvier 2008
Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario—District 5B	24 janvier 2008
Fédération des municipalités du nord de l'Ontario	23 janvier 2008
Federation of Rental-housing Providers of Ontario	28 janvier 2008
Federation of the Sisters of St. Joseph of Canada	31 janvier 2008
Federation of Urban Neighbourhoods	Mémoire
Ferraro, Sara J.	Mémoire
Fillmore, Charlie	Mémoire
First Nations Technical Institute	29 janvier 2008
Fondation canadienne MedicAlert	Mémoire
Friends of Captive Animals	31 janvier 2008
Frontenac-Kingston Council on Aging	29 janvier 2008
Graham, Derek G.	Mémoire

Nom de l'organisme ou du particulier	Date du témoignage
Greater Kitchener-Waterloo Chamber of Commerce	30 janvier 2008
Guelph and District Labour Council	30 janvier 2008
Guelph Non-Profit Housing Corporation	30 janvier 2008
Guelph-Wellington Coalition for Social Justice	30 janvier 2008
Haldimand Federation of Agriculture	30 janvier 2008
Haldimand House	Mémoire
Health Providers Against Poverty	Mémoire
Home Ownership Alternatives Non-Profit Corporation	Mémoire
Hôpital de Timmins et du district	23 janvier 2008
Income Security Advocacy Centre	21 janvier 2008
Interfaith Social Assistance Reform Coalition	30 janvier 2008
John Schepers	30 janvier 2008
Joint Community Care Access Centre/Service Providers Association Committee	Mémoire
Justice and Peace Commission—Anglican and Catholic Dioceses	29 janvier 2008
Kinna-aweya Legal Clinic	24 janvier 2008
Lacroix, Sylvin	23 janvier 2008
Lakehead Public School	Mémoire
Lawry Precision Targets	Mémoire
Les diététistes du Canada	31 janvier 2008
London Chamber of Commerce	31 janvier 2008
London Coalition of Adoptive Families	Mémoire
London District Catholic School Board	31 janvier 2008
London Health Sciences Centre	Mémoire
London Health Sciences Centre/St. Joseph's Health Care, London	31 janvier 2008
London Home Builders' Association	31 janvier 2008
Maley, Shawn et Kristina	Mémoire
Mamaweswen, le Conseil tribal de North Shore—Unité de l'éducation	22 janvier 2008
Manufacturiers et Exportateurs du Canada	21 janvier 2008
Mayor's Task Force on Poverty—City of Kingston	Mémoire
McGuire, Margaret	30 janvier 2008
Mennonite Central Committee	Mémoire
Merck Frosst Canada Ltée	Mémoire

Nom de l'organisme ou du particulier	Date du témoignage
Métallurgistes unis d'Amérique, Section locale 1-2995	23 janvier 2008
Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic	Mémoire
Migrant Worker Community Program	Mémoire
Milner, J.	Mémoire
Mount Hope Centre for Long Term Care	Mémoire
Municipalité de Chatham-Kent	Mémoire
Municipalité de Smooth Rock Falls	23 janvier 2008
Mychoice.ca	21 janvier 2008
N'Amerind Friendship Centre	31 janvier 2008
Neuromodulation Coalition	Mémoire
Northwestern Ontario Municipal Association	24 janvier 2008
Northwestern Ontario Tourism Association/Kenora District Camp Owners Association	24 janvier 2008
Northwestern Ontario Women's Centre	24 janvier 2008
Office de commercialisation des producteurs du tabac jaune de l'Ontario	21 janvier 2008
Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists	Mémoire
Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors	Mémoire
Ontario Catholic School Trustees' Association	Mémoire
Ontario Cattlemen's Association	30 janvier 2008
Ontario Chamber of Commerce	Mémoire
Ontario Collaborative Group on Healthy Eating and Physical Activity Advocacy Sub-Committee	Mémoire
Ontario Convenience Stores Association	21 janvier 2008
Ontario Disability Support Program (ODSP) Action Coalition	24 janvier 2008
Ontario Federation of Indian Friendship Centres	Mémoire
Ontario Home Builders Association	21 janvier 2008
Ontario Long-Term Care Association	21 janvier 2008
Ontario Native Education Counselling Association	22 janvier 2008
Ontario Public School Boards' Association	Mémoire
Ontario Restaurant Hotel & Motel Association	Mémoire
Ontario School Bus Association	23, 29, 30, 31 janvier 2008
Ontario Trucking Association	28 janvier 2008

Nom de l'organisme ou du particulier	Date du témoignage
Ontario Undergraduate Student Alliance	Mémoire
Ontario Veterinary Medical Association	30 janvier 2008
Ontario's Workforce Shortage Coalition	28 janvier 2008
Onward Willow Better Beginnings Better Future	30 janvier 2008
Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario	28 janvier 2008
Ottawa-Carleton District School Board	Mémoire
Parrainage civique d'Ottawa	29 janvier 2008
People First Tillsonburg	31 janvier 2008
People for a Better Ottawa	29 janvier 2008
Persons United for Self-Help in Northwestern Ontario	Mémoire
Pic River Elementary School and Private High School	24 janvier 2008
Police Association of Ontario	31 janvier 2008
Poverty Action Coalition of Timmins	23 janvier 2008
Première nation de Batchewana	22 janvier 2008
Première nation de Garden River	22 janvier 2008
Première nation de Pic River	22 janvier 2008
Première nation de Serpent River	23 janvier 2008
Première nation des Mississaugas	22 janvier 2008
Providence Care	29 janvier 2008
Provincial Network on Developmental Services	Mémoire
Reena, Toby et Henry Battle Developmental Centre	28 janvier 2008
Sandelli, Peter	Mémoire
Senior Peoples' Resources in North Toronto Inc	Mémoire
Services à la famille — Ontario	Mémoire
Sinke Holdings	Mémoire
Six Nations of the Grand River	31 janvier 2008
Smith, Paul	Mémoire
Social Issues Networking Group	29 janvier 2008
Société Alzheimer—Ontario	Mémoire
Société canadienne de l'ouïe	Mémoire
Société canadienne de la sclérose en plaques, Division de l'Ontario	Mémoire
Société canadienne du cancer	Mémoire
St. Joseph's Continuing Care Centre	Mémoire
St. Joseph's Health Care	Mémoire

Nom de l'organisme ou du particulier	Date du témoignage
Student Union of Confederation College Inc.	24 janvier 2008
Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario)	28 janvier 2008
Community Social Planning Council of Toronto, COSTI, Family Service Association, Labour Community Services, Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI), St. Stephen's Community House, St. Christopher House, Syndicat canadien de la fonction publique, Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, Toronto and York Region Labour Council, Toronto Neighbourhood Centres, Toronto Training Board, Working Women Community Centre, YWCA Toronto	Mémoire
Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario	28 janvier 2008
Tayside Community Residential and Support Options	Mémoire
Thunder Bay and District Injured Workers Support Group	24 janvier 2008
Thunder Bay Economic Justice Committee	24 janvier 2008
Thunder Bay Health Care Coalition	24 janvier 2008
Timmins Chamber of Commerce	23 janvier 2008
Toronto and York Region Labour Council	21 janvier 2008
Trains of the Grand River	Mémoire
Union des Associations des Professeurs des Universités de l'Ontario	28 janvier 2008
United Way of Guelph and Wellington/Social Planning Council of Cambridge and North Dumfries	30 janvier 2008
United Way of London and Middlesex	31 janvier 2008
United Way of Sault Ste. Marie	22 janvier 2008
Université de Guelph	30 janvier 2008
Ville d'Ottawa	29 janvier 2008
Ville de London	31 janvier 2008
Ville de Thunder Bay	24 janvier 2008
Ville de Timmins	23 janvier 2008
Waterloo Catholic District School Board	30 janvier 2008
Wellesley Institute	21 janvier 2008
Wellington Water Watchers	30 janvier 2008
Windsor University Faculty Association	Mémoire
Women's House Serving Bruce and Grey	Mémoire

Nom de l'organisme ou du particulier	Date du témoignage
Woolley, Patrick; Woolley, Josefina; et Woolley, Edward	30 janvier 2008
25 in 5—Network for Poverty Reduction	21 janvier 2008

ANNEXE B

OPINION DISSIDENTE DES MEMBRES PROGRESSISTES-CONSERVATEURS DU COMITÉ

Comité permanent des finances et des affaires économiques

Qu'est devenue la locomotive de l'économie canadienne?

Les politiques économiques irréfléchies de Dalton McGuinty sont-elles en train d'appauvrir l'Ontario?

Consultations prébudgétaires de 2008
Rapport dissident des progressistes-conservateurs
(l'opposition officielle)

Membres participants de l'opposition officielle :

Ted Arnott (PC, Waterloo-Wellington)
Toby Barrett (PC, Haldimand-Norfolk-Brant)
Tim Hudak (PC, Erie-Lincoln)
John Yakabuski (PC, Renfrew-Nipissing-Pembroke)
Bill Murdoch (PC, Bruce-Grey-Owen Sound)
Bob Bailey (PC, Sarnia-Lambton)
Julia Munro (PC, York-Simcoe)

TABLE DES MATIÈRES

Résumé 3

Les politiques irréfléchies de McGuinty sont-elles en train d'appauvrir l'Ontario? 5

Sous Dalton McGuinty, l'Ontario est-elle devenue le boulet économique de la Confédération? .. 7

Où sont partis les emplois bien rémunérés? 9

Le régime fiscal le moins compétitif au Canada 10

L'impôt sur le capital : un impôt qui nuit à l'emploi 10

Des impôts élevés sur le revenu des entreprises 12

La crise du secteur de la fabrication 14

Les dépenses effrénées de McGuinty 16

Le déficit d'infrastructure de l'Ontario 18

Une crise énergétique à l'horizon 20

Conclusion 21

ANNEXE I : Motions de 2008 présentées par le Parti progressiste-conservateur 23

Résumé

Depuis le Rapport dissident de 2004, l'opposition officielle a mis le gouvernement libéral en garde contre l'impact à long terme que ses politiques fiscales irresponsables auraient sur l'économie provinciale et le niveau de vie de tous les Ontariens :

> « Le programme financier du présent gouvernement aura pour effet d'éliminer l'avantage concurrentiel de l'Ontario et il poussera les entreprises à investir et à créer des emplois dans des territoires avoisinants où les taux d'imposition sont moins élevés et où le contexte économique est plus avantageux. »
>
> « Le régime fiscal que le gouvernement libéral est en train d'appliquer opposera d'importants obstacles aux investissements et minera notre capacité à améliorer la productivité et à mettre en œuvre de nouvelles technologies. Au lieu d'adopter des politiques qui créent un avantage concurrentiel, le gouvernement libéral suit des politiques fiscales qui découragent les investissements. »
>
> « Le gouvernement libéral soutiendra sans doute que les hausses d'impôts permettront de payer des services publics importants. Toutefois, les pertes inévitables d'emplois et d'investissements l'emporteront de loin sur l'avantage à court terme obtenu par ces politiques fiscales irréfléchies[1]. »

De toute évidence, les politiques économiques mal avisées ont fait des ravages et ont miné complètement la position concurrentielle autrefois enviable de l'Ontario. Cette année, au cours de ses audiences, le Comité permanent des finances et des affaires économiques a appris que l'Ontario, qui était la locomotive de l'économie canadienne, est devenu sous la gouvernance de Dalton McGuinty l'une des provinces affichant la plus faible croissance au pays. En 2007, la croissance de l'Ontario était la plus lente au Canada, fait qui ne s'était pas vu depuis la récession de 1991, et quatre des cinq grandes banques ont classé l'Ontario à l'avant-dernier rang des dix provinces pour ce qui est de la croissance économique en 2008. Sous la gouvernance de Dalton McGuinty, l'Ontario est à la traîne.

L'opposition officielle est extrêmement préoccupée par l'état actuel de l'économie ontarienne et invite les libéraux de McGuinty à prendre immédiatement les mesures suivantes pour rétablir la position de la province comme leader économique du Canada :

- Réduire le fardeau fiscal imposé aux entreprises et aux nouveaux investissements des entreprises;
- Éliminer complètement et dès maintenant les impôts sur le capital en Ontario;
- Réduire les impôts des petites entreprises;
- Commencer sérieusement à prendre les mesures qui s'imposent pour remédier aux préoccupations bien réelles concernant l'approvisionnement énergétique futur en Ontario, et régler la question des prix non compétitifs par rapport à ceux en vigueur dans d'autres administrations;
- Réparer les routes, les ponts et les voies navigables dont dépendent nos échanges

[1] *« Maintenir l'avantage de l'Ontario », Rapport dissident prébudgétaire de l'opposition officielle, 2004 Comité permanent des finances et des affaires économiques*

commerciaux et éliminer une fois pour toutes le déficit d'infrastructure qui va en s'aggravant.

Dans le présent Rapport dissident de l'opposition officielle, nous continuerons de présenter des arguments à l'appui de ces propositions stratégiques dans l'espoir de convaincre le ministre des Finances de donner suite à quelques-unes ou à l'ensemble des idées formulées. Sinon, nous espérons que les motions contenues dans le présent document aideront un gouvernement conservateur dirigé par John Tory à s'attaquer aux dépenses galopantes des libéraux, à la perte d'emplois dans le secteur manufacturier et à l'un des régimes fiscaux les plus lourds en Amérique du Nord.

Les politiques irréfléchies de McGuinty sont-elles en train d'appauvrir l'Ontario?

D'après Don Drummond, chef économiste du Groupe financier Banque TD, la performance économique inférieure de l'Ontario fait que la province se rapproche du statut de bénéficiaire de subventions fédérales. « Un pas de plus et l'Ontario sera une province bénéficiaire de la péréquation », dit-il.

Le Canada est en pleine période d'incertitude économique mondiale. L'action conjuguée de la vigueur de la devise canadienne, du ralentissement de l'économie américaine, de la hausse des prix de l'énergie et de la concurrence croissante des marchés émergents pose des défis de taille à de nombreux secteurs de l'économie nationale. Toutefois, l'impact sur l'économie de l'Ontario, en particulier dans le secteur de la fabrication, est considérable.

Alors que les autres provinces affrontent ces défis en adoptant des politiques économiques porteuses d'avenir, le gouvernement McGuinty maintient le cap sur un programme dépassé : des impôts plus élevés, un appareil gouvernemental plus gros et des prix énergétiques plus élevés par le biais d'un approvisionnement réduit. Malheureusement, la performance économique de l'Ontario est tout à fait à l'opposé des tendances nationales générales. Tout simplement, sous la gouvernance de Dalton McGuinty, l'Ontario est devenu le boulet économique de la Confédération.

Tendances nationales :

- La seconde plus longue période de croissance économique dans les annales canadiennes.
- Les investissements des entreprises au Canada ont augmenté pour une douzième année de suite.
- Le taux de chômage canadien n'a pas été aussi bas depuis des années.

Tendances ontariennes :

- La part du PIB nominal national a rétréci de 41,4 % en 2002 à 38,6 % en 2006.
- La croissance économique de la province se classe au dernier rang au Canada en 2007 et est inférieure à la moyenne nationale depuis 2005.
- Le taux de chômage dépasse la moyenne nationale en 2007, ce qui ne s'était jamais vu.
- On assiste à un exode sans précédent des travailleurs talentueux et qualifiés
- Davantage de personnes célibataires sont bénéficiaires de l'aide sociale.

Les politiques économiques dépassées et à courte vue du gouvernement McGuinty ont placé l'Ontario dans une position très vulnérable face aux tendances internationales. Autrement dit, les politiques économiques mal avisées du gouvernement McGuinty ont affaibli notre capacité d'adaptation.

Pendant que les autres provinces s'efforcent de renforcer leur compétitivité en réduisant le fardeau des impôts et de la réglementation, le gouvernement de Dalton McGuinty a fait le contraire en Ontario. Il a haussé les impôts de façon substantielle pour financer ses dépenses galopantes, a augmenté nettement le fardeau administratif et la taille du gouvernement et a négligé d'assurer un approvisionnement énergétique fiable et abordable pour attirer les investissements nécessaires au renforcement de notre économie.

L'opposition officielle craint que les politiques économiques irréfléchies du gouvernement McGuinty mènent l'Ontario sur la voie de la pauvreté. Il est impératif que le gouvernement mette l'accent sur les initiatives qui améliorent l'avantage concurrentiel de la province et offrent de meilleurs débouchés économiques pour les familles et les jeunes.

Sous Dalton McGuinty, l'Ontario est-elle devenue le boulet économique de la Confédération?

L'Ontario a toujours fait l'envie du pays – la locomotive de l'économie nationale. Sous le gouvernement McGuinty, l'Ontario est devenue l'une des provinces affichant constamment la plus faible croissance au Canada et elle affiche une croissance inférieure à la moyenne nationale depuis 2005 – **la plus longue période de performance inférieure en trois décennies**. En 2007, l'Ontario a enregistré la plus faible croissance au pays pour la première fois depuis la récession de 1991. Quatre des cinq grandes banques placent l'Ontario à l'avant-dernier rang des dix provinces pour ce qui est de la croissance économique en 2008.

Emplois dans le secteur de la fabrication : L'Ontario a perdu 163 800 emplois bien rémunérés dans le secteur manufacturier depuis janvier 2005. Dans la seule année 2007, le secteur manufacturier de l'Ontario a perdu 64 000 emplois, soit 6,5 %. La baisse s'est produite principalement dans la fabrication des véhicules automobiles, des produits métalliques et des produits du bois[2].

Chômage : Pour la première fois en 30 ans, le taux de chômage ontarien a dépassé la moyenne nationale, atteignant 6,5 % en décembre 2007 (0,6 point de pourcentage au-dessus de la médiane). Les cinq grandes banques prévoient que le taux de chômage de la province continuera de grimper en 2008 et en 2009, et atteindra 6,9 % selon certaines prévisions.

Migration de sortie : L'Ontario a enregistré une perte nette de plus de 36 000 personnes au profit des autres provinces en 2007, notamment une perte record de 14 720 personnes au cours du troisième trimestre seulement – **il s'agit de la plus grosse migration de sortie dans les annales de l'Ontario**. Depuis 2003, l'Ontario a perdu en tout 71 804 personnes au profit des autres provinces et enregistre de façon constante une migration interprovinciale nette négative. Au cours des quatre années précédentes quand le gouvernement progressiste-conservateur était au pouvoir, l'Ontario a réalisé un gain net de 46 983 personnes aux dépens des autres provinces[3].

> Warren Jestin, chef économiste à la Banque Scotia, a dit au Comité des finances de l'Ontario que l'« Ontario, au mieux, stagnera et affichera probablement une tendance négative en ce qui a trait à la migration interprovinciale ».

Mises en chantier : Le nombre de mises en chantier en Ontario est une mesure importante de la performance de l'économie de la province et de la confiance des consommateurs. En 2008, le nombre de mises en chantier devrait chuter à 62 000 par année, par rapport à un sommet de plus de 91 000 unités par année au premier trimestre de 2003[4]. Les mises en chantier diminuent constamment en Ontario depuis 2003. D'après les plus récentes perspectives

[2] Statistique Canada, *Enquête sur la population active*, février 2008.
[3] Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0018.
[4] Groupe Banque Scotia, *Dernières prévisions provinciales*, 8 février 2008.

provinciales de RBC, les mises en chantier ont diminué de 7,2 % en Ontario en 2007 et devraient régresser encore de 2,6 % et de 9,2 % en 2008 et 2009 respectivement[5].

Revenu personnel disponible : Le revenu disponible en Ontario affiche l'une des plus faibles croissances au pays et sera une fois de plus inférieur à la moyenne nationale qui atteindra 4,5 % en 2008[6].

Aide sociale : Le nombre de personnes célibataires et aptes à l'emploi qui reçoivent de l'aide sociale est actuellement de 102 748 personnes, soit 10 180 personnes de plus qu'en septembre 2003, ce qui représente une hausse de 11 %[7].

Il s'agit de tendances très déconcertantes qui témoignent une fois de plus qu'un changement radical s'impose dans l'approche économique du gouvernement. Malheureusement, le gouvernement McGuinty a ignoré les préoccupations exprimées par l'opposition officielle et appuyées par un grand nombre de personnes qui ont donné des exposés au Comité des finances. L'augmentation excessive des impôts imposée par le gouvernement McGuinty, sa politique énergétique changeante et irrégulière et ses dépenses qui gonflent sans arrêt ont ébranlé l'économie ontarienne.

[5] RBC, *Perspectives provinciales*, février 2008.
[6] Conference Board du Canada, *Note de conjoncture provinciale : Automne 2007*.
[7] Ministère des Services sociaux et communautaires, *Aide sociale de l'Ontario – Rapport statistique trimestriel*, décembre 2007.

Où sont partis les emplois bien rémunérés?

Depuis octobre 2003, l'économie ontarienne a enregistré environ 400 000 nouveaux emplois nets. Toutefois, plus de la moitié d'entre eux ont été créés dans le secteur public – 225 000 plus précisément, soit le double des emplois créés dans le secteur privé (112 100 emplois à peine). Au cours de la même période, il s'est créé dans l'économie ontarienne 69 600 emplois de travailleurs indépendants[8].

Les emplois dans la fonction publique ne créent pas de richesse. Il s'agit simplement d'une redistribution des revenus au moyen de l'imposition des entreprises du secteur privé et des particuliers. Ce sont des emplois financés avec l'argent des contribuables – chaque nouvel emploi dans la fonction publique crée une demande fiscale correspondante. Le véritable test de la performance d'une économie est la création d'emplois dans le secteur privé, laquelle est très déficiente.

Entre le début de 2004 et la fin de 2007, l'Ontario a vu le secteur public s'enrichir en moyenne de 50 950 emplois par année, contre seulement 11 425 nouveaux emplois par année dans le secteur privé. Il s'agit d'une augmentation annuelle d'environ 4,8 % dans la fonction publique et de moins de 1 % dans le secteur privé.

Pendant les huit années où le gouvernement progressiste-conservateur a été au pouvoir, soit de 1996 à 2003, le secteur privé s'est enrichi de 109 000 emplois en moyenne par année, tandis que le nombre d'emplois dans la fonction publique progressait de 6 000 par année en moyenne; or, tous ces emplois ont été créés dans une économie beaucoup moins vigoureuse.

Alors que le nombre total d'emplois en Ontario a progressé de 6,6 % depuis octobre 2003, la création d'emplois dans les provinces de l'Ouest a été beaucoup plus importante. Le nombre total d'emplois en Alberta et en Colombie-Britannique au cours de la même période a augmenté de 15 % et de 13 % respectivement, soit plus du double du taux de croissance de l'emploi en Ontario. Depuis octobre 2003, l'Ontario est la seule province canadienne où il se crée plus d'emplois dans le secteur public que dans le secteur privé.

- En Colombie-Britannique, le nombre d'emplois dans le secteur privé a augmenté de 70 %, contre 20 % dans le secteur public.
- En Alberta, le nombre d'emplois dans le secteur privé a augmenté de 59 %, contre 30 % dans le secteur public.
- Au Québec, le nombre d'emplois dans le secteur privé a augmenté de 55 %, contre 20 % dans le secteur public[9].

[8] Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0089.
[9] Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0089.

Le régime fiscal le moins compétitif au Canada

Un environnement fiscal compétitif est l'un des principaux facteurs qui attireront les investissements de l'ampleur et de la qualité dont l'Ontario a besoin. Aujourd'hui, à cause des hausses d'impôt mal avisées du gouvernement McGuinty, l'Ontario possède le régime d'imposition des entreprises le moins compétitif au Canada et l'un des taux marginaux d'imposition les plus élevés dans le monde sur les investissements des entreprises.

Le gouvernement McGuinty a tiré des revenus sans précédent des impôts. Les revenus fiscaux ont grimpé de 17,3 milliards de dollars depuis l'exercice 2003-2004, soit une augmentation de 35 % des revenus d'imposition au cours d'un même mandat. En fait, l'un des premiers projets de loi déposés à l'Assemblée législative par le gouvernement libéral prévoyait la plus forte hausse des impôts dans l'histoire de l'Ontario. Même s'il avait promis tout à fait le contraire au cours de la campagne électorale, Dalton McGuinty a alourdi le fardeau fiscal des familles de travailleurs, des aînés et des entreprises.

De toute évidence, le gouvernement libéral ne comprend pas que sa politique budgétaire et sa politique fiscale nuisent aux investissements et, par conséquent, à la productivité de l'Ontario. Les impôts ont un impact considérable sur les décisions des entreprises quant à l'endroit où elles s'établiront. L'écart de 40 % entre le taux d'imposition réel des entreprises en Alberta et en Ontario est la raison en gros pour laquelle l'Alberta compte davantage d'entreprises (12 % de plus)[10]. Si la tendance à la hausse des impôts se maintient, le taux effectif marginal d'imposition de l'Ontario (le taux d'imposition global sur les nouveaux investissements des entreprises) sera de 36 % en 2012, contre 18,8 % au Québec.

Plusieurs groupes qui ont témoigné devant le Comité permanent des finances et des affaires économiques ont invité le gouvernement de l'Ontario à réduire le fardeau fiscal des entreprises et des particuliers. L'opposition officielle recommande fortement que le gouvernement McGuinty réduise le fardeau fiscal afin d'accroître la compétitivité de l'Ontario[11].

Selon l'Institut C.D. Howe, « la réduction des taux d'imposition favorise la productivité, les investissements et la prise de risque sans que les gouvernements aient à départager les gagnants des perdants, une tâche qui leur réussit rarement[12]. »

L'impôt sur le capital : un impôt qui nuit à l'emploi

L'une après l'autre, les études économiques contemporaines montrent que les impôts sur le capital font partie des modes d'imposition les plus inefficaces. L'impôt sur le capital est un impôt direct, payé année après année, sur l'argent que les entreprises investissent dans leur capital, et elles doivent payer cet impôt même si elles ne réalisent aucun profit. Il n'y a pas beaucoup d'administrations qui utilisent cet impôt et la plupart de nos concurrents n'ont pas un

[10] Beaulieu, E., K.J. McKenzie et J.-F. Wen, « Do Taxes Matter for Firm Location? Evidence from Canadian Provinces », 2004.
[11] Coalition after property tax reform; Canadian Tax Payers' Federation; Association des chemins de fer du Canada; Conseil canadien du commerce de détail.
[12] Institut C.D. Howe, *Federal and Provincial Tax Reform: Let's get back on track*, juillet 2007.

taux d'impôt important sur le capital dans les cas où ils prélèvent un tel impôt – l'Ontario est donc dans une position qui est loin de l'avantager.

Les économistes se plaignent à juste titre que les impôts sur le capital pénalisent les investissements dans un contexte où l'augmentation de la productivité demeure le plus grand défi qui se pose à notre économie[13].
L'impôt sur le capital nuit à l'investissement, alors que nous devons manifestement nous efforcer de favoriser les investissements.

Voici ce que disent les experts :

> « À l'instar de tous les impôts exigés des entreprises, les impôts sur le capital ont tendance à réduire les investissements en faisant augmenter le taux de rendement requis sur les investissements progressifs. Or, alors que le risque d'investissement est partagé entre les entreprises et le gouvernement dans le cas de l'impôt sur le revenu des sociétés, les impôts sur le capital sont exigibles même quand l'investissement n'est pas rentable, ce qui fait que l'impôt sur le capital nuit considérablement aux investissements[14]. »
>
> D'après Statistique Canada, « l'investissement en capital... a été le facteur le plus important dans la croissance de la productivité du travail dans le secteur des entreprises au cours des quarante dernières années[15] ».
>
> « Plus ils élimineront rapidement tous les impôts sur le capital, plus ils pourront attirer les investisseurs nationaux et étrangers, ce qui leur permettra de relever les défis de la productivité pour faire croître leur économie et rehausser leur niveau de vie. Compte tenu de l'élan actuel, à une époque où les marchés financiers sont ouverts et intégrés à l'échelle mondiale, on ne pourra plus se permettre de maintenir de tels obstacles à l'investissement et ce, plus vite qu'on ne le croie[16]. »

Dans les périodes de ralentissement économique, quand les entreprises perdent de l'argent et doivent trouver des moyens de réduire leurs coûts, l'impôt sur le capital les oblige à sabrer dans les dépenses où elles ont de la latitude, à savoir surtout les salaires. Il s'ensuit que l'impôt sur le capital entraîne de plus grandes pertes d'emplois quand l'activité économique ralentit.

En 2003, le budget progressiste-conservateur proposait d'éliminer l'impôt sur le capital selon le calendrier du gouvernement fédéral, soit avant le 1er janvier 2008. En fait, le gouvernement fédéral a éliminé son impôt sur le capital en 2006, soit deux ans plus tôt que prévu, et a proposé des mesures d'incitation dans son budget de 2007 pour encourager les provinces à faire de même.

---

[13] TD Economics Special Report, *Capital Taxes in Canada*, 27 juin 2007.
[14] TD Economics Special Report, *Capital Taxes in Canada*, 27 juin 2007.
[15] John R. Baldwin et Wulong Gu, « Investissement et croissance de la productivité à long terme dans le secteur des entreprises au Canada, 1961 à 2002 », *La Revue canadienne de productivité, Statistique Canada*, juin 2007.
[16] TD Economics Special Report, *Capital Taxes in Canada*, 27 juin 2007.

Le gouvernement McGuinty a haussé les impôts sur le capital, nuisant ainsi aux investissements futurs :

L'Ontario était en voie d'éliminer l'impôt sur le capital qui est néfaste à l'emploi quand le gouvernement libéral a renversé la vapeur et remis aux calendes grecques toute réduction de cet impôt. À la suite de pressions considérables exercées par des groupes de gens d'affaires ainsi que par John Tory et l'opposition officielle, le gouvernement McGuinty a admis implicitement son erreur et s'est décidé à annoncer dans son budget de 2007 des mesures pour éliminer l'impôt sur le capital pour toutes les entreprises d'ici le 1er juillet 2010, soit plus de deux ans plus tard que la date prévue initialement.

L'opposition officielle demande au gouvernement libéral d'accélérer les plans annoncés dans l'exposé budgétaire de l'automne et d'éliminer immédiatement l'impôt sur le capital pour toutes les entreprises.

Des impôts élevés sur le revenu des entreprises

Même quand l'impôt sur le capital aura enfin été éliminé en 2010, l'Ontario aura encore le taux d'imposition réel le plus élevé sur le capital (33,5 %). Cette distinction malheureuse sera le résultat d'un taux d'impôt provincial élevé sur le revenu des sociétés (14 %) et de taxes de vente au détail élevées sur les intrants en capital[17].

Dans le budget de 2001, le gouvernement progressiste-conservateur avait annoncé des mesures pour abaisser à 8 % d'ici 2005 le taux d'impôt sur le revenu des sociétés pour toutes les entreprises. De nouveau, contrairement aux autres administrations, le gouvernement McGuinty a renversé cette tendance et augmenté les impôts sur le revenu des entreprises.

La soi-disant *Loi de mesures financières de 2003* du gouvernement libéral :

- éliminait le plan de réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés annoncé dans le budget de 2001;
- augmentait de façon importante à 14 % le taux d'impôt de l'Ontario sur le revenu des sociétés;
- gelait à 5,5 % le taux d'imposition des petites entreprises et annulait la réduction prévue du taux à 4 %.

À l'opposé :

- L'Alberta a diminué ses taux de 12,5 % à 10 %.
- La Saskatchewan – dirigée par un gouvernement néodémocrate – abaissait son taux de 17 % à 13 %.
- Dans son budget de 2008, le gouvernement libéral de la Colombie-Britannique annonçait d'autres réductions du taux d'impôt provincial sur le revenu des sociétés, d'abord à 11 % le 1er juillet et ensuite à 10 % d'ici 2011.

[17] Institut C.D. Howe, *Federal and Provincial Tax Reform: Let's get back on track*, juillet 2007.

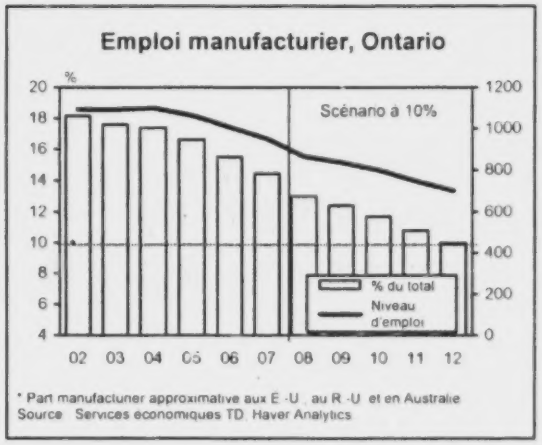
Les gouvernements réduisent les impôts des entreprises afin d'attirer les investissements et de pouvoir ainsi créer des emplois bien rémunérés et renforcer leur compétitivité au niveau international. Le taux fédéral d'imposition du revenu des sociétés baissera à 15 % d'ici 2012. Le Canada aura ainsi le taux d'imposition du revenu des sociétés le plus bas parmi les pays développés, ce qui lui procurera un avantage fiscal important sur les États-Unis.

L'opposition officielle exhorte le gouvernement libéral à réduire le fardeau fiscal des entreprises et à abaisser le taux d'imposition du revenu des sociétés à un niveau qui permette à la province de faire concurrence aux autres provinces canadiennes et aux États-Unis.

La crise du secteur de la fabrication

La fabrication est le pivot de l'économie de l'Ontario; elle représente près de 19 % de la production économique totale. Les fabricants créent des emplois indirects chez les fournisseurs qui offrent des services aux fabricants et à leurs employés. En général, les emplois du secteur de la fabrication sont mieux rémunérés et les avantages sociaux y sont plus généreux que dans les autres secteurs.

Alors que le premier ministre McGuinty a qualifié de « léger recul » les pertes d'emplois dans le secteur de la fabrication en Ontario, le fait est que le secteur traverse une crise. Depuis 2005, l'Ontario a perdu 163 800 emplois bien rémunérés dans le secteur de la fabrication, dont 64 000 au cours de la seule année 2007. Par rapport aux autres provinces, l'Ontario a subi la plus grosse perte d'emplois manufacturiers, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage de l'emploi manufacturier.



D'après la CIBC, 200 000 autres emplois manufacturiers demeurent à risque dans le Centre du Canada, car la part de l'industrie du nombre total d'emplois continue de diminuer[18]. Illustrons le phénomène : si la part des emplois en usine en Ontario et au Québec correspondait aux 10 % de la part des emplois manufacturiers en 2012 (et dans l'hypothèse où il y aurait, en moyenne, un gain annuel modéré de 1 %-1,5 % de l'emploi global), l'Ontario et le Québec perdraient encore 250 000 et 100 000 emplois respectivement au cours des cinq prochaines années[19].

Selon la Banque TD, le gros point faible du secteur canadien de la fabrication par rapport à son homologue américain est le sous-investissement dans le matériel et l'outillage[20]. Les dépenses annuelles consacrées au matériel et à l'outillage dans le secteur de la fabrication de l'Ontario diminuent depuis 2003. Elles ont régressé de 3 % entre 2006 et 2007 passant de 8,2 milliards de dollars à 8,1 milliards de dollars. Si ce n'était de l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario serait la seule province canadienne où ce genre d'investissement a diminué en 2007[21].

Le gouvernement a un rôle à jouer pour soutenir les fabricants pendant qu'ils s'ajustent aux nouvelles réalités. Les mesures qui augmentent le soutien à l'investissement, à la formation et aux infrastructures frontalières contribueraient à amortir le choc, tandis que la réduction des

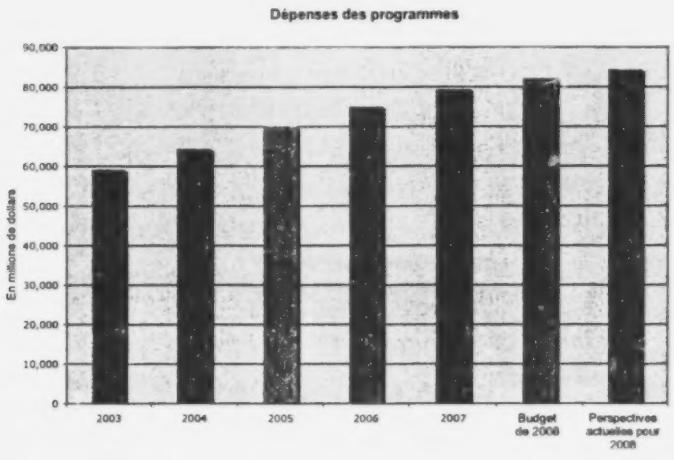
[18] *Prévisions provinciales*, octobre 2007.
[19] TD Economics, Étude spéciale, *La fabrication bat de l'aile en Ontario et au Québec et le dollar canadien est loin d'être le seul coupable*, le 13 février 2008.
[20] TD Economics, Étude spéciale, *La fabrication bat de l'aile en Ontario et au Québec et le dollar canadien est loin d'être le seul coupable*, le 13 février 2008.
[21] Statistique Canada, CANSIM, tableau 029-0005.

obstacles actuels au commerce interprovincial devrait constituer la grande priorité[22]. « Il n'y a pas de solution rapide, selon la Banque TD, et des programmes mal conçus risquent d'offrir peu d'avantages, tout en pesant très lourd sur le trésor public[23]. »

[22] TD Economics, Étude spéciale, *La fabrication bat de l'aile en Ontario et au Québec et le dollar canadien est loin d'être le seul coupable*, le 13 février 2008.
[23] TD Economics, Étude spéciale, *La fabrication bat de l'aile en Ontario et au Québec et le dollar canadien est loin d'être le seul coupable*, le 13 février 2008.

Les dépenses effrénées de McGuinty

Les dépenses galopantes du gouvernement McGuinty continuent de préoccuper au plus haut point l'opposition officielle. De la Confédération à 2003, soit en 136 années, les dépenses du gouvernement provincial ont augmenté pour atteindre 68 milliards de dollars par an. Sous le gouvernement libéral, les dépenses totales ont monté en flèche pour s'établir à 93,4 milliards de dollars selon les perspectives actuelles, par rapport à 68,5 milliards de dollars au cours de la dernière année complète durant laquelle le gouvernement progressiste-conservateur était au pouvoir. Il s'agit d'une hausse de 24 % des dépenses en seulement quatre ans, totalisant 24,9 milliards de dollars, soit 4,1 milliards de dollars par année en moyenne. Une croissance des dépenses gouvernementales de cette ampleur est irresponsable et néfaste pour l'économie.



Les dépenses de programme totales ont augmenté de 25,5 milliards de dollars, soit 43 %, depuis 2003. Alors que les dépenses de programmes ont progressé de 7,4 % par année, l'économie a affiché une croissance beaucoup lente. Le PIB a progressé de 4,1 % seulement par année et l'inflation de 1,8 %. Une croissance des dépenses de cette ampleur est absolument insoutenable. À long terme, le résultat sera un niveau de dépenses qui creuse le déficit de la province et alourdit sa dette pendant de nombreuses années.

La réalité est simple, le présent gouvernement est beaucoup trop dépensier. Le gouvernement libéral a déjà ajouté 10,4 milliards de dollars à la dette provinciale nette, ce qui correspond à une nouvelle dette de plus de 800 $ pour chaque personne vivant en Ontario, et représente un endettement qui hypothèque considérablement notre prospérité future.

Il est scandaleux de voir à quel point le gouvernement libéral a pu augmenter la dette provinciale en si peu de temps compte tenu des revenus fiscaux énormes qui ont été générés au cours des dernières années par les nombreuses hausses d'impôt du gouvernement McGuinty. Les revenus du gouvernement ont grimpé de 25,5 milliards de dollars – une hausse ahurissante de 37 % – pour s'établir à 94,1 milliards de dollars selon les perspectives actuelles par rapport à 68,6 milliards de dollars en 2003.

Au moment où l'Ontario est confrontée aux défis de l'incertitude économique mondiale croissante, il est plus important que jamais que le gouvernement libéral mette de l'ordre dans ses finances. Étant donné que les dépenses en général dépassent les prévisions après coup, freiner la croissance des dépenses au cours de ce creux du cycle économique sera particulièrement

difficile[24]. La prudence en matière de gestion financière et de dépenses s'impose. C'est l'heure des dépenses responsables. Le moment est venu de prendre des décisions difficiles, car la croissance actuelle des dépenses est tout simplement insoutenable et ne fera que nuire davantage à l'économie de l'Ontario.

[24] TD Economics, *Ontario Fiscal Update*, 14 décembre 2007.

Le déficit d'infrastructure de l'Ontario

Le « déficit d'infrastructure » de la province a gonflé depuis 2003. Dans le budget de 2007, le gouvernement McGuinty a promis d'injecter 5,9 milliards de dollars dans l'infrastructure; il s'agit d'une goutte dans l'océan. Les systèmes d'alimentation en eau désuets, l'insécurité de l'approvisionnement énergétique et l'engorgement des routes sont trois exemples flagrants des fissures qui existent dans les fondations de l'infrastructure de la province. En quatre ans, les investissements des libéraux dans l'infrastructure publique ont été carrément insuffisants, les libéraux faisant fi des problèmes critiques en privilégiant des politiques ponctuelles et politiquement utiles.

Après avoir négligé les besoins d'infrastructure du Nord de l'Ontario pendant les trois premières années de leur mandat, les libéraux ont essayé de compenser leur laisser-faire en créant un programme ponctuel de remise en état de 70 millions de dollars seulement, l'Initiative d'investissement dans l'infrastructure rurale. C'est un bon départ, mais ce montant ne peut pas compenser trois années d'inaction dans le domaine de l'infrastructure rurale. La statistique la plus révélatrice est peut-être celle qui concerne la taxe sur les carburants : le gouvernement McGuinty a tiré plus de revenus de cette taxe qu'il en a consacré à l'amélioration des routes et à de nouveaux investissements dans les transports en commun. C'est peut-être la raison pour laquelle les projets de longue date reliés au transport, comme terminer l'autoroute 407, ne sont toujours pas achevés.

Dalton McGuinty prétend qu'il consacrera 17,5 milliards de dollars à son plan pour le réseau de transport, Transports-Action Ontario 2020, mais il ne dit pas comment il le financera. Il n'y aura pas d'injection de nouveaux fonds avant 2011 d'après cette comptabilité créative et encore, on parle seulement de 50 millions de dollars. Dans sa plate-forme, Dalton McGuinty a enterré les dépenses pour le transport dans la catégorie « Autres programmes ». C'est une enveloppe budgétaire de 11 milliards de dollars qui n'augmente que de 800 millions de dollars sur quatre ans et qui inclut des nouvelles dépenses de 235 millions de dollars qui sont déjà affectées à d'autres postes que le transport.

> « Il y a beaucoup de gestes que nous pourrions poser au niveau provincial pour étayer la performance nationale. J'espère que vous vous concentrerez sur les initiatives qui améliorent notre avantage concurrentiel ... l'infrastructure physique – les routes, le système de transport dont nous avons besoin pour assurer notre compétitivité au niveau mondial », a dit au Comité des finances Warren Jestin, chef économiste à la Banque Scotia.

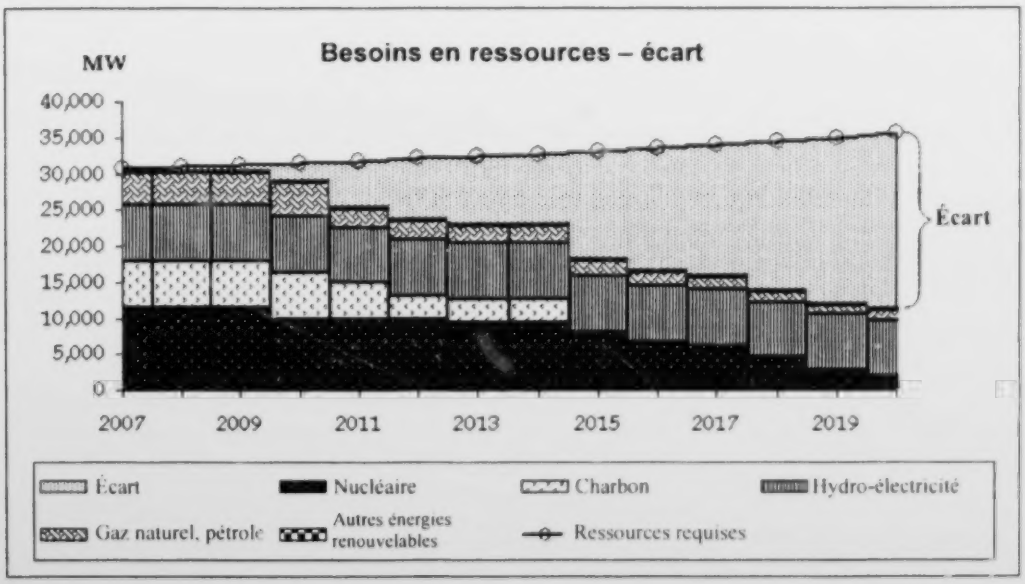
Le temps est venu de rebâtir l'Ontario. Les gouvernements ont eu la partie belle en remettant à plus tard la création de nouvelles infrastructures et l'entretien du stock existant pour affecter ces budgets à d'autres dépenses. Le résultat est manifeste dans tout l'Ontario : le déficit d'infrastructure ressort dans les ponts qui s'écroulent, dans les transports en commun bondés et dans toutes les routes engorgées à l'heure de pointe. Dans beaucoup de collectivités, l'engorgement routier empire; les emplois et la productivité écopent.

L'opposition officielle a déposé plusieurs motions pour régler le déficit d'infrastructure croissant de l'Ontario. Il est regrettable que le Comité des finances dominé par les libéraux ait rejeté chacune des recommandations qui permettraient de rebâtir l'économie en ruines de l'Ontario.

Une crise énergétique à l'horizon

Pour pouvoir être un acteur qui compte sur le marché international, l'Ontario doit avoir un approvisionnement énergétique abordable, concurrentiel et fiable. Au cours d'une conférence de presse en 2002, Dalton McGuinty a promis de fermer les centrales au charbon de l'Ontario avant 2007. Aujourd'hui, il promet de le faire avant 2015, mais n'a aucun plan pour remplacer l'énergie produite par ces centrales.

Selon les prévisions du Plan pour le réseau d'électricité intégré de l'Ontario (PREI), la demande de pointe correspondra à près de 29 000 MW d'ici dix ans et atteindra 33 677 MW d'ici 2027. La capacité actuelle en période de pointe dans la province se situe entre 26 000 et 28 000 MW. Or, les centrales qui fournissent la majeure partie de cette énergie ont besoin d'être remises en état ou d'être remplacées au cours des 20 prochaines années. La plus grande source d'énergie – le parc nucléaire – approche de la fin de sa durée de vie utile. Le respect de la promesse d'éliminer les centrales au charbon réduira encore davantage l'approvisionnement. Dans le graphique suivant, qui provient du PREI, la distance entre la ligne des « ressources requises » et les barres empilées montre l'écart qui s'annonce entre la demande et l'offre[25] :



Le gouvernement McGuinty n'a pas vraiment de plan pour remédier à la crise qui s'annonce à l'horizon et n'a rien fait pour assurer un approvisionnement énergétique suffisant pour les entreprises et les particuliers de l'Ontario.

Plusieurs organisations ont dit au Comité des finances que les prix élevés de l'énergie et l'incertitude quant à l'offre future font en sorte qu'il est difficile pour les entreprises de la province d'attirer des investissements. D'après l'Ontario Forest Industries Association, notre

[25] *Le rapport du Comité d'examen des organismes concernant l'étape II de son étude des compagnies d'électricité de l'Ontario*, novembre 2007.

approvisionnement d'électricité n'est ni abordable ni concurrentiel. Les prix élevés ont obligé les sociétés forestières à réduire la production, à fermer des scieries et à faire des mises à pied. Les prix de l'électricité de l'Ontario demeurent parmi les plus élevés dans la liste des administrations concurrentes.

Conclusion

Dans le présent Rapport dissident de l'opposition officielle, nous abordons plusieurs problèmes auxquels est confrontée l'économie de l'Ontario. La province, qui était autrefois la locomotive de l'économie canadienne, est devenue sous la gouvernance de Dalton McGuinty l'une des provinces affichant la plus faible croissance au pays. Depuis 2005, l'Ontario a perdu 163 800 emplois manufacturiers, et un nombre sans précédent de travailleurs qualifiés ont quitté la province. Les politiques économiques mal avisées du gouvernement McGuinty appauvrissent la province et tout indique que l'Ontario pourrait bientôt devenir une province bénéficiaire de la péréquation.

Ce qui est triste c'est que, sous la gouvernance des libéraux de McGuinty, l'Ontario marque un écart de plus en plus prononcé. Il faut prendre des mesures pour améliorer la compétitivité de l'Ontario en instaurant un système de taxation plus intelligent et moins onéreux, en réduisant les formalités administratives et en faisant des investissements plus stratégiques pour stimuler la croissance économique. L'opposition officielle a déposé plusieurs motions en réponse à ces problèmes de compétitivité prévoyant, notamment, l'élimination immédiate de l'impôt sur le capital et la réduction graduelle de l'impôt-santé; cependant, le Comité permanent dominé par les libéraux ne ressentait aucun enthousiasme pour la réduction du fardeau fiscal le plus lourd en Amérique du Nord et a voté contre chacune des motions.

John Tory et l'opposition officielle sont extrêmement préoccupés par l'état actuel de l'économie ontarienne et invitent les libéraux de McGuinty à prendre immédiatement les mesures suivantes pour rétablir la position de la province comme leader économique du Canada :

- Réduire le fardeau fiscal imposé aux entreprises et aux nouveaux investissements des entreprises;
- Éliminer complètement et dès maintenant les impôts sur le capital en Ontario;
- Réduire les impôts des petites entreprises;
- Commencer sérieusement à prendre les mesures qui s'imposent pour remédier aux préoccupations bien réelles concernant l'approvisionnement énergétique futur en Ontario, et régler la question des prix non compétitifs par rapport à ceux en vigueur dans d'autres administrations;
- Réparer les routes, les ponts et les voies navigables dont dépendent nos échanges commerciaux et éliminer une fois pour toutes le déficit d'infrastructure qui va en s'aggravant.

Un ralentissement de la croissance est synonyme d'un moins grand nombre de débouchés économiques pour les travailleurs ontariens et leurs familles. Une économie au ralenti signifie aussi que le gouvernement a moins de revenus fiscaux pour financer des services sociaux

essentiels comme les soins de santé et l'éducation. Il est impératif que le gouvernement prenne l'initiative d'inverser les tendances économiques actuelles dans la province.

Le budget de cette année offre une fois de plus au gouvernement l'occasion de réduire les impôts, de faire des investissements judicieux et d'améliorer la compétitivité de l'Ontario pour éclaircir l'horizon. Depuis des années, le gouvernement libéral a tout ce qu'il faut pour réduire les impôts. Il a plutôt choisi d'utiliser les excédents importants, qui correspondent pratiquement aux revenus tirés de l'impôt-santé injuste et régressif, pour financer ses dépenses effrénées de fin d'exercice. Le temps est venu de faire les choses autrement.

ANNEXE I : Motions de 2008 présentées par le Parti progressiste-conservateur

Impôt des sociétés REJETÉE

Attendu que l'Ontario a le régime fiscal le moins compétitif au Canada;

Attendu que l'Ontario a l'un des taux marginaux d'imposition les plus élevés dans le monde sur les investissements des entreprises;

Attendu que toutes les autres provinces canadiennes visent à réduire les impôts des entreprises afin de stimuler les investissements et la création d'emplois;

Il est résolu que le Comité permanent des finances et des affaires économiques recommande que le ministre des Finances abaisse le taux d'impôt sur le revenu des sociétés pour toutes les entreprises de l'Ontario afin d'encourager les investissements.

Impôt sur le capital REJETÉE

Attendu que les impôts sur le capital font partie des modes d'imposition les plus inefficaces;

Attendu que peu d'administrations prélèvent de l'impôt sur le capital, ce qui place l'Ontario dans une position peu favorable;

Attendu que l'impôt sur le capital décourage les investissements et est absorbé par les particuliers par le biais des prix plus élevés des biens et des services, des salaires plus bas et des taux de rendement réduits sur l'épargne et les investissements;

Il est résolu que le Comité permanent des finances et des affaires économiques recommande que le ministre des Finances élimine immédiatement l'impôt sur le capital qui est néfaste à l'emploi.

Industrie forestière REJETÉE

Attendu que l'industrie forestière en Ontario traverse une crise;

Attendu que l'Ontario a perdu près de 5 500 emplois bien rémunérés dans le secteur forestier depuis 2002 et que d'autres emplois risquent de disparaître chaque jour;

Attendu que des formalités administratives pénibles et nuisant aux affaires retardent la transformation de l'industrie en augmentant inutilement les coûts du bois livré et les coûts d'exploitation des moulins à bois;

Attendu que le temps perdu et l'incertitude entourant le processus chassent les investisseurs;

Il est résolu que le Comité permanent des finances recommande que le gouvernement prenne immédiatement des mesures pour réduire le fardeau administratif auquel fait face le secteur forestier afin que le secteur retrouve sa compétitivité perdue, notamment un approvisionnement énergétique sûr, fiable et à prix compétitif.

Le soi-disant impôt-santé REJETÉE

Attendu que le soi-disant impôt-santé est inutile et que les revenus qu'il génère ne sont pas affectés aux soins de santé, mais au Trésor de l'Ontario;

Attendu qu'il encourage simplement une augmentation incontrôlée des dépenses et du gaspillage dans d'autres secteurs;

Il est résolu que le Comité permanent des finances et des affaires économiques recommande que le ministre des Finances inclue dans le budget de 2008-2009 un plan responsable pour éliminer graduellement l'impôt-santé régressif et imposé à la classe moyenne par les libéraux de McGuinty.

Évaluations foncières REJETÉE

Attendu que, dans l'année d'évaluation foncière 2005, 400 000 propriétés ont subi des hausses d'évaluation de plus de 20 %;

Attendu que les propriétaires ontariens, à la suite du gel de trois ans des évaluations foncières, subiront d'un coup trois années d'évaluation foncière, notamment de nombreuses hausses cet automne;

Il est résolu que le Comité permanent des finances et des affaires économiques recommande que le ministre des Finances plafonne les évaluations foncières à 5 % par année tant que la propriété du logement est maintenue ou qu'elle est transférée à un conjoint.

Technologie du charbon épuré REJETÉE

Attendu que le gouvernement McGuinty a pris la décision irresponsable de fermer les centrales au charbon sans prévoir de plan pour assurer leur remplacement par un approvisionnement énergétique suffisant, abordable et fiable;

Attendu qu'aucune mesure n'a été prise pour améliorer la qualité de l'air que respirent les Ontariens par l'installation de technologies facilement accessibles pour épurer les émissions provenant des centrales au charbon;

Attendu que 2014 est la nouvelle année choisie pour la fermeture des centrales au charbon et qu'il y a de graves doutes qu'il est même possible de respecter ou conseillé de respecter cette date;

Il est résolu que le Comité permanent des finances et des affaires économiques recommande que le ministre des Finances et le gouvernement de l'Ontario prennent immédiatement des mesures pour installer les technologies d'épuration du charbon les plus avancées aux quatre centrales au charbon de l'Ontario et prennent des mesures utiles et réalisables pour améliorer la qualité de l'air en Ontario. De plus, l'opposition officielle recommande qu'une étude soient menée pour examiner dans quelle mesure les quatre centrales au charbon de la province puissent assurer la séquestration du carbone et que si un tel projet s'avère réalisable, le gouvernement fasse de réels efforts pour y installer ces technologies.

Ponts municipaux : (pont Strandherd-Armstrong) REJETÉE

Attendu que la collectivité en pleine croissance de Barrhaven et Riverside South a besoin d'améliorations en matière d'infrastructure pour de nouvelles routes et des ponts;

Attendu que le gouvernement fédéral et la Ville d'Ottawa ont octroyé des fonds pour construire le pont Strandherd-Armstrong;

Attendu que la Ville d'Ottawa demande aux trois paliers de gouvernement qu'ils s'engagent à financer ce projet de 105 millions de dollars;

Attendu que le pont Strandherd-Armstrong reliera deux collectivités qui sont situées à proximité l'une de l'autre, mais que sépare l'imposante rivière Rideau;

Attendu que d'autres collectivités rurales en pleine croissance dans l'ensemble de l'Ontario ont aussi grandement besoin d'une aide financière provinciale pour soutenir la construction de nouvelles routes et de ponts;

Il est résolu que le Comité permanent des finances et des affaires économiques recommande que le ministre des Finances, dans les dépenses de programmes totales prévues, s'engage dans le budget de 2008 à ce que la construction de nouveaux ponts municipaux, comme le projet du pont Strandherd-Armstrong dans la ville d'Ottawa, soit financée par le gouvernement provincial à hauteur du tiers au moins.

Réduction de la dette REJETÉE

Attendu que la dette de 162,9 milliards de dollars du gouvernement de l'Ontario coûte 9 milliards de dollars par année en intérêts;

Attendu que ce montant de 9 milliards de dollars pourrait être investi dans les priorités des Ontariens ou retourné aux contribuables si la province n'avait pas à effectuer ces paiements d'intérêts;

Attendu qu'on ne devrait pas imposer aux générations futures le fardeau d'une dette inabordable;

Attendu que la dette devrait être réduite de façon constante et prévisible;

Il est résolu que le Comité permanent des finances et des affaires économiques recommande que le ministre des Finances affecte 1 % des revenus provinciaux totaux à la réduction de la dette chaque année à compter de 2009-2010.

Infrastructure municipale REJETÉE

Attendu que les routes et les ponts sont des liens essentiels entre les collectivités de l'Ontario;

Attendu que les municipalités de l'Ontario peinent à assumer les coûts élevés de l'entretien des routes et des ponts;

Attendu que la santé économique de l'Ontario passe par la circulation sécuritaire et efficiente des personnes et des biens;

Il est résolu que le Comité permanent des finances et des affaires économiques recommande que le ministre des Finances accorde un financement permanent aux municipalités pour les routes, les ponts et d'autres projets d'infrastructure, leur procurant ainsi un financement à long terme prévisible et fondé sur le mérite.

ANNEXE C

OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE NÉO-DÉMOCRATE DU COMITÉ

L'opinion dissidente du NPD au sein du Comité prébudgétaire des finances

Recommandations et arguments

sur les consultations prébudgétaires à l'intention du ministre des Finances

2008

Document présenté au Comité permanent des finances et des affaires économiques

le 5 mars 2008

Le rapport dissident du NPD

Introduction

Le NPD a été impressionné par la qualité extraordinaire des exposés présentés dans le cadre des délibérations prébudgétaires du Comité des finances.

Toutefois, la réponse des députés du parti ministériel siégeant au Comité à l'éventail impressionnant d'exposés et de présentations a été très décevante. Alors que plus d'un millier de recommandations avaient été sérieusement élaborées, les députés du parti ministériel se sont contentés de présenter au Comité quatre motions d'autosatisfaction sans substance dans le cadre de la rédaction de son rapport.

Le NPD estime que ce comportement est inacceptable et qu'il témoigne d'un mépris véritable pour les efforts considérables qui ont été consacrés à la production et à la présentation des exposés.

Nous estimons également que la maigre contribution des députés du parti ministériel à la rédaction du rapport et leur répugnance à appuyer les motions de l'opposition minent la qualité du rapport final. À notre avis, le Comité des finances se doit de transmettre au ministre des Finances les recommandations les plus judicieuses qui lui ont été soumises; or, ce n'est manifestement pas le cas dans les recommandations prébudgétaires de 2008-2009 du Comité des finances.

Recommandations principales

1. **Investir dans les collectivités qui dépendent des ressources et de la fabrication**

Dans les motions qu'il a présentées au Comité, le NPD a proposé de mettre fin à quatre années de politique économique mal avisée du gouvernement McGuinty au moyen d'un programme à la fois ambitieux et réalisable d'encouragements à la création d'emplois comportant trois volets : 1) un crédit d'impôt à l'investissement dans le secteur de la fabrication; 2) l'injection immédiate d'une somme de 350 millions de dollars en fonds fédéraux dans les collectivités vulnérables et 3) un programme énergique pour encourager « l'achat de produits fabriqués en Ontario ».

Ce programme a été rejeté par la majorité libérale du Comité.

Depuis juin 2004, près de 200 000 travailleurs ontariens du secteur manufacturier ont perdu leur emploi, sans compter les quelque 10 000 emplois directs perdus dans la foresterie, pertes qui ont décimé de nombreuses collectivités du Nord de l'Ontario qui dépendent des ressources.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Dalton McGuinty, l'Ontario a perdu plus de 15 % de ses emplois manufacturiers bien rémunérés – c'est une perte de 6,6 milliards de dollars en salaires dans l'économie de l'Ontario.

Depuis quatre ans, le NPD ne cesse d'attirer l'attention sur la crise que vivent les collectivités de la province qui dépendent de la fabrication et des ressources, et de soumettre des solutions constructives telles qu'un commissaire à la protection des emplois, un tarif d'électricité sectoriel et une réglementation plus sévère pour la fermeture d'usines.

Ce sont de bonnes idées et le NPD poursuivra la lutte pour qu'elles se concrétisent. Malheureusement, les députés qui représentent McGuinty au Comité les ont toutes rejetées.

Voici les chiffres associés à la crise des emplois dans les secteurs de la fabrication et des ressources de l'Ontario :

- Sous la gouvernance de Dalton McGuinty, 10 000 emplois dans le secteur forestier d'une valeur de 869 millions de dollars pour l'économie de l'Ontario ont été perdus – sur ces 10 000 emplois, les travailleurs du Nord de l'Ontario en ont perdu sept sur dix.

- Le nombre d'emplois manufacturiers en Ontario s'établissait à 933 000 en janvier 2008. Il s'agit d'une perte de plus de 185 000 emplois depuis juillet 2004, soit plus de 15 % du total des emplois dans ce secteur.

- Les produits dans le secteur de l'automobile (pièces et montage), de l'acier et de la foresterie ont été très durement touchés.

- Dans le secteur de l'automobile, par exemple, le Canada a enregistré un déficit commercial en 2006, une première en 18 ans.

- Statistique Canada a constaté que le travailleur moyen qui a perdu son emploi dans le secteur manufacturier subit une baisse de salaire de 25 % dans son nouvel emploi. C'est une perte de 10 000 $ en salaire par travailleur.

- Le taux salarial moyen des emplois manufacturiers en 2007 était de 20,68 $ l'heure. C'est sensiblement plus élevé que le taux horaire moyen de 18,42 $ l'heure.

C'est la raison pour laquelle le budget de 2008 doit contenir le programme d'encouragements suivant en trois volets pour la création d'emplois :

- Un crédit d'impôt à l'investissement axé sur la création d'emplois, inspiré du crédit manitobain, qui encouragerait les fabricants et les transformateurs à faire des dépenses d'équipement et à créer des emplois. Le crédit correspondrait à 10 % des investissements faits dans l'acquisition de nouvel équipement et la construction d'usines. Une mesure d'encouragement supplémentaire sous la forme d'un crédit de 20 % serait offerte pour les investissements dans la création d'emplois dans les industries vertes;

- Un programme visant à encourager « l'achat de produits fabriqués en Ontario », comportant des niveaux précis de contenu national pour l'Ontario et le Canada pour les dépenses consacrées au transport et à l'infrastructure et d'autres catégories de dépenses publiques comme la santé et l'éducation;

- L'investissement immédiat du montant d'environ 350 millions de dollars provenant du programme d'aide aux « collectivités vulnérables » du gouvernement fédéral. Cet argent fait cruellement défaut à nos collectivités durement touchées qui sont dépendantes de la fabrication et des ressources, et tous les partenaires du marché du travail doivent décider de la façon la plus judicieuse de dépenser cet argent et d'en faire profiter les collectivités le plus rapidement possible.

2. La réforme de la santé et traiter nos parents et nos grands-parents avec dignité

Après quatre ans de promesses d'une « révolution des soins de longue durée », il n'y a toujours pas de normes minimales pour les soins infirmiers et personnels quotidiens des aînés qui vivent dans les foyers de soins de longue durée; de toute évidence, les Ontariens ne peuvent pas faire confiance au ministre de la Santé et à son gouvernement pour prendre au sérieux la santé et les soins de longue durée.

Ce fait est devenu douloureusement manifeste quand le ministre, affichant une fois de plus un jugement médiocre, a dit qu'il mettrait personnellement à l'essai un produit pour incontinence pour adulte utilisé par les résidents des foyers de soins de longue durée.

La remarque du ministre était tout à fait déplacée. Le NPD estime que les aînés qui résident dans les foyers de soins de longue durée sont en droit de s'attendre à une norme minimale garantie de soins infirmiers et personnels de trois heures

et demie par jour – plutôt que la norme actuelle d'environ deux heures et demie seulement. Une norme minimale de soins à portée de la main de trois heures et demie par jour garantirait à tout le moins que nos aînés obtiennent le soutien de base dont ils ont besoin chaque jour. Après avoir passé leur vie à construire notre province et nos collectivités, nos aînés méritent un meilleur sort et que le ministre montre au moins qu'il se soucie réellement de leur situation difficile. Qu'il s'agisse d'augmenter le financement des soins de longue durée, de procéder à une réorganisation fondamentale des soins de première ligne, de mettre fin à l'octroi de fonds publics aux hôpitaux privés et aux nouveaux fournisseurs de soins en résidence privée, une réforme fondamentale des soins de santé s'impose dès maintenant en Ontario.

Dans les motions touchant la santé qu'il a présentées au Comité des finances, le NPD a proposé plusieurs mesures pratiques qui pourraient être mises en œuvre dans le budget de 2008-2009. La majorité libérale du Comité les a toutes rejetées. Ces motions comprenaient les mesures suivantes :

- Une norme de dotation immédiate de trois heures et demie de soins infirmiers et personnels par résident et par jour dans les foyers de soins de longue durée;

- L'octroi d'un financement aux centres de santé communautaire (CSC) et aux centres de soins de santé autochtones (CSSA) pour la prestation de soins de santé bucco-dentaires financés par les deniers publics, tels que les examens, les obturations, les extractions et les soins d'urgence, à tous les enfants de l'Ontario qui ne peuvent bénéficier de ces soins à cause du coût élevé des soins dentaires;

- L'octroi d'un financement spécial à un réseau provincial de CSC et de CSSA afin de s'assurer que tous les Ontariens qui ont besoin des soins de santé primaires offerts par ces centres ont accès à leurs services. Pour ce faire, il faudrait établir au moins 20 nouveaux CSC et CSSA par année pendant le mandat de quatre ans du gouvernement, à compter de 2009-2010;

- L'élimination de la période d'attente imposée aux nouveaux immigrants pour bénéficier de l'Assurance-santé. L'Ontario devrait se mettre au diapason des neuf provinces et territoires qui ont considéré qu'il était avantageux de cesser d'imposer ce fardeau additionnel aux nouveaux immigrants.

3. Réforme des impôts fonciers et financement équitable pour les villes

Le NPD estime que le budget doit comprendre des mesures qui assureraient un financement équitable pour les municipalités. Le plan du NPD pour rétablir

l'équilibre dans les relations financières entre la province et les municipalités gèlera les tarifs des transports en commun pour une période de deux ans, allégera la pression à la hausse sur les impôts fonciers et accordera un soutien accru pour les services municipaux essentiels.

Le NPD estime que nous devons retourner à l'époque où les familles payaient des impôts fonciers équitables et obtenaient un bon rapport qualité-prix de l'argent investi dans les services municipaux comme la police, le transport, l'enlèvement des ordures ainsi que les parcs et les loisirs. Le problème c'est que les choses ne fonctionnent plus de cette façon parce que le gouvernement McGuinty met beaucoup trop de temps à assumer le financement des programmes sociaux prescrits par la province qui sont présentement financés avec l'assiette d'imposition foncière des municipalités. Par conséquent, les impôts fonciers sont élevés, la qualité des services a baissé et les familles d'aujourd'hui paient des impôts fonciers plus élevés.

Au Comité du budget, le NPD a préconisé un financement équitable pour les municipalités qui rétablirait l'équilibre de la relation financière entre la province et les municipalités en enlevant aux propriétaires fonciers le fardeau de payer les programmes prescrits par la province.

En plus d'assumer le financement des programmes sociaux prescrits par la province, l'Ontario a grandement besoin d'une réforme en profondeur de son système d'évaluation foncière. Les aînés et les autres personnes à revenu fixe n'ont tout simplement pas les moyens d'absorber la hausse à deux chiffres des impôts fonciers d'une année à l'autre alors que leur revenu ne change pas. C'est la raison pour laquelle le modèle du gel de l'évaluation jusqu'au moment de la vente que préconise le NPD et qui a reçu un accueil élogieux est tellement nécessaire.

La motion présentée par le NPD relativement au financement équitable pour les municipalités et au gel de l'évaluation jusqu'au moment de la vente contenait les mesures suivantes :

- En plus d'engager le gouvernement à assumer tous les coûts du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le budget devrait engager le gouvernement à assumer tous les coûts de la santé publique, des services d'ambulance terrestre et de la sécurité dans les tribunaux pour l'exercice 2008-2009 et tous les coûts des services de garde d'enfants et du logement social dans les années qu'il reste à courir dans son mandat actuel de quatre ans. Le gouvernement devrait également s'engager à honorer les modalités initiales de l'entente de transfert de responsabilités quant aux coûts administratifs;

- Réformer le modèle d'évaluation foncière résidentielle de sorte que les biens résidentiels ne soient réévalués que lorsque la propriété est vendue ou que le propriétaire effectue des rénovations de plus de 40 000 $;

- Mettre en œuvre toutes les recommandations de l'ombudsman pour réformer la Société d'évaluation foncière des municipalités.

La majorité libérale du Comité a rejeté toutes les mesures contenues dans la motion du NPD relativement au « financement équitable » pour les municipalités.

4. Une stratégie de lutte contre la pauvreté

En 2003, les libéraux de Dalton McGuinty se sont engagés à mettre fin à la récupération fiscale du Supplément de la prestation nationale pour enfants. McGuinty n'a pas respecté cette promesse, ce qui ne l'a pas empêché de la réitérer à l'élection de 2007.

Ce qui est tout aussi déplorable c'est que les familles et les particuliers qui reçoivent de l'aide sociale – c'est-à-dire des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et du programme Ontario au travail - reçoivent moins aujourd'hui en prestations provinciales lorsqu'on tient compte de l'inflation que lorsque le gouvernement McGuinty a été élu en 2003. Pour les citoyens les plus pauvres de l'Ontario, l'écart se creusait déjà depuis dix ans quand le gouvernement McGuinty est venu au pouvoir. Près de quatre ans plus tard, la situation continue toujours d'empirer pour les plus pauvres d'entre nous.

Entre-temps, les Ontariens qui sont pauvres et qui ont un emploi se retrouvent dans une situation qui s'aggrave continuellement. Dans notre province dirigée par Dalton McGuinty, 1,2 million de femmes et d'hommes qui travaillent gagnent moins de 10 $ de l'heure. Il s'agit principalement de femmes, de jeunes personnes et de nouveaux Canadiens. Or, quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine à 8 $ de l'heure gagne 320 $ par semaine ou 16 640 $ par an, chiffre qui est inférieur de 4 000 $ au seuil de faible revenu.

Le NPD estime que des mesures rigoureuses doivent être prévues dans le budget provincial du printemps pour abaisser dès maintenant le niveau de pauvreté.

Dans ce but, le NPD a présenté une motion énonçant le programme ambitieux de lutte contre la pauvreté en quatre volets, décrit ci-dessous :

- Éliminer la récupération fiscale de la Prestation nationale pour enfants;

- Mettre en œuvre intégralement la Prestation ontarienne pour enfants en vertu de laquelle l'Ontario versera des prestations égales pour

enfants à toutes les familles à faible revenu peu importe la source de leur revenu;

- Augmenter les taux de base du programme Ontario au travail et du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées au moins au niveau du taux d'inflation au cours du second mandat du gouvernement;

- Instaurer un salaire minimum de 10,25 $ de l'heure pour l'Ontario à compter du 1er juillet 2008 ainsi que les hausses annuelles suivantes :

  i) 10,50 $ de l'heure à compter du 1er janvier 2009;

  ii) 10,75 $ de l'heure à compter du 1er janvier 2010;

  iii) 11,00 $ de l'heure à compter du 1er janvier 2011;

  iv) à compter du 1er janvier 2012 et tous les ans par la suite une hausse en fonction du changement de l'Indice des prix à la consommation.

La majorité libérale du Comité du budget a rejeté toutes les mesures contenues dans le programme de lutte contre la pauvreté du NPD.

5. Financement de l'éducation, de la maternelle à la 12e année

Le problème le plus urgent actuellement dans l'éducation publique est de composer avec les répercussions de la promesse non tenue de Dalton McGuinty de renforcer la formule de financement des écoles.

La majorité des familles de nos jours sont davantage préoccupées par la réduction des services, l'absence de programmes pour l'enfance en difficulté et de programmes d'anglais langue seconde, les écoles en décrépitude, la multiplication des collectes de fonds et tous les autres problèmes qui découlent d'un modèle de financement déficient. Les conseils scolaires doivent encore effectuer des réductions année après année simplement pour équilibrer leurs budgets. Le rapport Falconer sur la violence dans les écoles a décrit en termes préoccupants les coûts humains de ces lacunes du financement dans nos écoles.

Fermement convaincu que le moment est venu de réinvestir dans un système d'éducation publique de qualité, le NPD a présenté la motion suivante au Comité du budget :

- Rétablir la subvention relative aux priorités locales de la façon recommandée par le Groupe d'étude sur l'égalité en matière d'éducation – à un taux de 200 $ par élève. Cette mesure coûterait 400 millions de dollars;

- Instaurer un examen public annuel de la formule de financement – dirigé par un comité permanent sur l'éducation composé de représentants de tous les partis;

- Assurer un financement adéquat pour les travailleurs sociaux, les travailleurs auprès des jeunes, les conseillers en assiduité, les travailleurs communautaires et les travailleurs de soutien scolaire dont il est question dans le rapport Falconer.

6. Des soins de qualité pour nos enfants

Près de 1 100 enfants autistes de l'Ontario sont inscrits sur une liste d'attente pour obtenir des services d'intervention comportementale intensive. Beaucoup de familles ont hypothéqué leur maison ou fait d'autres sacrifices financiers pour s'assurer que leurs enfants reçoivent les services d'intervention comportementale intensive dont ils ont besoin.

Dalton McGuinty a promis en 2003 que les enfants autistes âgés de plus de six ans recevraient le soutien et les services dont ils ont besoin.
Au lieu de tenir sa promesse, McGuinty a traîné les familles en cour, gaspillant plus de 2,4 millions de dollars pour leur faire la lutte. Il a également soustrait un montant de 59 millions de dollars du budget des services pour les autistes pour le dépenser ailleurs. Cet argent aurait presque permis d'éliminer la liste d'attente pour les services d'intervention comportementale intensive. McGuinty a également refusé la présence de professionnels de l'intervention comportementale intensive dans les écoles de l'Ontario.

Dans le domaine des garderies, le gouvernement a très peu investi de ses propres fonds pour créer de nouvelles places en garderie; de plus, sa promesse consistant à injecter 300 millions de dollars en nouveaux fonds provinciaux pour étendre le système de garderies réglementées et sans but lucratif en Ontario et à fournir un soutien pour la garde d'enfants à 330 000 enfants est oubliée depuis longtemps.

Le NPD estime que les enfants constituent notre avenir et a présenté la motion suivante au Comité du budget :

- Respecter les promesses faites dans la plate-forme électorale de 2003 du Parti libéral consistant à investir 300 millions de dollars en nouveaux fonds provinciaux pour étendre le système de garderies

réglementées et sans but lucratif en Ontario; de plus, assumer la responsabilité financière intégrale des coûts pour les municipalités qui découlaient de la mise en œuvre de la formule de subvention, y compris les coûts pour éliminer les listes d'attente créées par la formule de subvention, qui empêche les familles d'obtenir les services de garde d'enfants dont elles ont besoin à un prix abordable;

- Ne pas octroyer de fonds publics aux nouvelles entreprises de garderies commerciales ni pour l'expansion des centres privés existants. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er avril 2008;

- Autoriser le financement d'options pertinentes en matière de traitement et de programmes d'intervention précoce par le biais d'organismes existants pour éliminer la liste d'attente des enfants autistes et ayant des besoins spéciaux, ce qui permettra de réaliser des économies en évitant des coûts ultérieurs;

- Prévoir des augmentations annuelles régulières du financement des services de santé mentale pour les enfants pour compenser le financement perdu à la suite du gel du financement dans le secteur de 1995 à 2005.

La majorité libérale du Comité a rejeté toutes les mesures prévues dans le plan du NPD pour les enfants.

7. L'environnement

Le réchauffement climatique est considéré par de nombreux scientifiques comme la plus grande menace dans le monde à l'heure actuelle. Selon l'Ontario Medical Association, la pollution atmosphérique tue plus de 5 900 personnes par année en Ontario et coûte à la province plus de 7,8 milliards de dollars par année en soins de santé, en heures de travail perdues et autres frais quantifiables.

Le Protocole de Kyoto est un accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique. Le plan ontarien de lutte contre le changement climatique préconisé par le NPD contient le genre de mesures détaillées et réfléchies dont la province a besoin pour satisfaire à ses objectifs prévus dans le cadre du Protocole de Kyoto.

Le NPD a présenté la motion suivante au Comité du budget :

- Attribuer des fonds pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan ontarien de lutte contre le changement climatique afin que l'Ontario puisse réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 6 % en dessous du niveau

de 1990 d'ici 2012, comme l'exige le Protocole de Kyoto. L'Ontario doit prendre immédiatement des mesures pour élaborer et mettre en œuvre un plan qui à tout le moins réduit les émissions de gaz à effet de serre en conformité avec les objectifs fixés à Kyoto;

- Créer des « obligations du climat de l'Ontario » qui seront offertes au public et aux investisseurs institutionnels et procureront le capital nécessaire pour effectuer des prêts à faible intérêt pour rénover 600 000 maisons unifamiliales, 2 000 immeubles d'habitation à dalle (immeubles construits avant 1977) et 25 % des bâtiments commerciaux et institutionnels existants au cours des quatre prochaines années, pour une réduction totale des gaz à effet de serre de 4,8 méga-tonnes (équivalent CO2) d'ici 2012.

La majorité libérale du Comité du budget a rejeté ces mesures.

8. Services de transport en commun

Pendant trop longtemps, les usagers des transports en commun de l'Ontario ont payé trop cher pour un service qui était souvent lent et peu pratique. Les sociétés de transport en commun de l'Ontario doivent disposer de fonds provinciaux stables et assurés sur lesquels elles peuvent axer leur planification à long terme et les améliorations du service.

Le NPD a présenté la motion suivante au Comité du budget :

- Le gouvernement instaure le financement de 50 % des frais d'exploitation des services de transport en commun dans son budget de 2008-2009;

- Le gouvernement dépose le calendrier du financement de toutes les lignes du TLR de Transit City et affecte un montant suffisant pour l'exercice 2008-2009 pour entreprendre la construction des lignes prioritaires.

Motion 9 : Logement

Afin que le logement demeure abordable, les spécialistes recommandent de ne pas consacrer plus de 30 % de son revenu au logement. Malheureusement, un ménage locataire sur cinq en Ontario consacre au loyer au moins 50 % de son revenu total. De plus, les locataires sont deux fois et demie plus susceptibles que les propriétaires de consacrer 30 % ou plus de leur revenu au logement.

Au cours des 10 dernières années, le nombre de logements locatifs perdus à cause des démolitions ou des conversions en copropriété a été plus important que le nombre de nouveaux logements locatifs. Les loyers demeurent élevés et les locataires attendent de plus en plus longtemps que les propriétaire effectuent les réparations qui s'imposent.

Dalton McGuinty a promis du changement, mais n'a pas livré la marchandise. Il n'a pas tenu sa promesse de construire 20 000 nouveaux logements locatifs abordables et il est loin d'avoir rempli sa promesse d'accorder des milliers de nouveaux suppléments au loyer.

Le NPD a présenté au Comité du budget la motion détaillée suivante sur le logement:

- Le budget de 2008-2009 prévoit du financement pour :
    - 12 000 nouveaux suppléments au loyer à 4 450 $ par logement; cette mesure coûterait 53,4 millions de dollars;
    - 7 000 logements abordables à loyer indexé sur le revenu, à 50 000 $ le logement, soit un coût total de 350 millions de dollars;
    - Un fonds de réhabilitation pour la réparation des logements sociaux transférés aux municipalités, doté d'un montant initial de 100 millions de dollars par année en 2008-2009 et passant à 200 millions de dollars par année par la suite.

La majorité libérale du Comité a rejeté toutes les mesures contenues dans la motion du NPD sur le « logement abordable ».

Motion 10 : Gel des frais de scolarité au niveau post-secondaire

Le NPD s'est engagé à faire en sorte que les filles et les fils des familles de travailleurs aient accès au collège ou à l'université et puissent se payer des cours d'apprentissage en classe.

Un traitement équitable signifie qu'il faut s'assurer que les familles de travailleurs peuvent envoyer leurs enfants étudier dans les établissements de niveau post-secondaire sans que les parents et les étudiants aient à s'endetter pour des années à venir. Malheureusement, les coûts de l'enseignement supérieur augmentent en Ontario à cause des libéraux de McGuinty. Les coûts des programmes professionnels comme la médecine et le droit ont monté en flèche – les frais de scolarité actuels pour la deuxième année d'un baccalauréat en droit s'élèvent à 17 791 $. Or, le choix des cours ne devrait pas dépendre du revenu des parents.

À cause des droits de scolarité élevés, certains parents qui travaillent n'ont tout simplement pas les moyens d'envoyer leurs enfants au collège ou à l'université. De plus, les enfants qui vont au collège ou à l'université en sortent avec la dette moyenne la plus élevée au pays pour des études de niveau post-secondaire, soit une dette énorme de 22 700 $. Tout un handicap quand on démarre dans la vie. Le NPD a présenté la motion suivante au Comité du budget :

- Geler tous les programmes collégiaux et universitaires réglementés et déréglementés et faire en sorte que suffisamment de fonds soient affectés pour compenser le gel des frais de scolarité. Il en coûterait environ 250 millions de dollars pour appuyer le gel des droits de scolarité dans tous les programmes collégiaux et universitaires;

- Affecter 50 millions de dollars pour remplacer les frais auxiliaires imposés par les collèges et les universités.

La majorité libérale du Comité a rejeté la motion.

Motion 11 : Premières nations

Les familles des Premières nations sont trois fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Plus de la moitié des hommes et des femmes des Premières nations sont sans emploi. Dans les collectivités des Premières nations, environ un foyer sur six est surpeuplé. Plus d'une centaine de ces collectivités doivent faire bouillir leur eau.

Les Premières nations de l'Ontario dont déçues de l'inaction des libéraux de McGuinty et des autres gouvernements. La seule façon de progresser est de cesser de faire des promesses vides et de poser plutôt des gestes qui feront vraiment une différence dans la vie des familles des Premières nations. Le moment est venu d'assurer un traitement équitable des Premières nations de l'Ontario.

En guise de premier pas pour assurer un traitement équitable de nos collectivités des Premières nations, le NPD a présenté la motion suivante au Comité du budget :

- Mettre fin au sous-financement des postes de police des Premières nations dans le Nord de l'Ontario et affecter le montant de 23 millions de dollars requis pour mettre tous ces postes de police aux normes du Code du bâtiment de l'Ontario;

- Accorder un montant initial de 2,5 millions de dollars pour recruter, former et équiper les agents de police des Premières nations dans les réserves du Nord de l'Ontario;

- Allouer un montant de 2,5 millions de dollars au First Nations Technical Institute (FNTI) et entreprendre immédiatement un examen pour s'assurer que le FNTI reçoit le même financement annuel par étudiant que les autres établissements de niveau post-secondaire dans la province d'ici septembre 2008.

La majorité libérale du Comité a rejeté la motion.

Motion 12 : Imposition équitable

La capacité financière de l'Ontario de fournir des services publics de qualité a été gravement compromise durant les années du règne Harris-Eves. Le NPD est d'avis que des mesures doivent être prises progressivement pour rétablir la capacité financière de l'Ontario.

Le NPD a présenté la motion suivante au Comité du budget :

- Instaurer une nouvelle tranche d'imposition provinciale sur le revenu des particuliers, soit un seuil de revenu individuel de 150 000 $ au taux de 13 %;

- Ramener au niveau initial de 2005 l'impôt sur le capital des banques et des compagnies d'assurance.

La majorité libérale du Comité a rejeté la motion.